

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 144»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО _____
 ИНН 2539047965
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 975
 по ОКЕИ 383

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2017 |
| |
| 2539047965 |
| |
| |
| |
| 975 |
| 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 196 062,00 | 20 207 856,85 | 4 124 254,47 | 24 528 173,32 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 20 250 131,85 | 4 108 365,39 | 24 358 497,24 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -62 000,00 | 7 928,60 | -54 071,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -62 000,00 | - | -62 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -62 000,00 | - | -62 000,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | 7 928,60 | 7 928,60 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 196 062,00 | 19 725,00 | 7 960,48 | 223 747,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 196 062,00 | - | - | 196 062,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 19 725,00 | 7 960,48 | 27 685,48 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы | | | | | | |
| (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 196 062,00 | 20 626 114,96 | 4 626 125,40 | 25 448 302,36 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 14 682 233,64 | 25 378,08 | 14 707 611,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 11 278 004,23 | 19 492,07 | 11 297 496,30 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 3 404 229,41 | 5 885,99 | 3 410 115,40 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 196 062,00 | 4 157 498,26 | 4 437 139,14 | 8 790 699,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 35 077,59 | - | 35 077,59 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 659 416,04 | - | 1 659 416,04 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 196 062,00 | 189 759,69 | - | 385 821,69 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 2 273 244,94 | 4 437 139,14 | 6 710 384,08 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 1 263 599,24 | - | 1 263 599,24 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 522 783,82 | 163 608,20 | 686 392,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 401 731,22 | - | 401 731,22 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 121 052,60 | 163 608,20 | 284 660,80 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | - | -418 258,11 | -501 870,93 | -920 129,04 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | - | -418 258,11 | -501 870,93 | -920 129,04 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -619 986,34 | -6 303,55 | -626 289,89 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -197 320,74 | - | -197 320,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 204 410,48 | 7 960,48 | 212 370,96 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 401 731,22 | 7 960,48 | 409 691,70 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -422 665,60 | -6 303,55 | -428 969,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 29 175,00 | 157 304,65 | 186 479,65 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 451 840,60 | 163 608,20 | 615 448,80 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 20 626 114,96 | 4 626 125,40 | 25 252 240,36 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 20 626 114,96 | 4 626 125,40 | 25 252 240,36 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | - | 201 728,23 | -495 567,38 | -293 839,15 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | -87 000,00 | -159 576,29 | -246 576,29 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | - | -129 027,76 | -129 027,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 196 062,00 | 20 250 131,85 | 4 154 803,00 | 24 600 996,85 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 196 062,00 | 20 250 131,85 | 4 283 830,76 | 24 730 024,61 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | -87 000,00 | -30 548,53 | -117 548,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 196 062,00 | 20 557 703,52 | 4 124 254,47 | 24 878 019,99 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 196 062,00 | 20 644 703,52 | 4 154 803,00 | 24 995 568,52 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | - | -288 728,23 | 335 991,09 | 47 262,86 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - | -288 728,23 | 335 991,09 | 47 262,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 196 062,00 | 22 210 888,48 | 4 630 316,33 | 27 037 066,81 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 196 062,00 | 22 499 418,71 | 4 294 325,24 | 26 989 803,95 |

Руководитель *Иванов*
(подпись)

Иванов С. С.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер *[Signature]*
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель *Сидорова*
(должность)

Сидорова
(подпись)

Сидорова С. С.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

11 февраля 2017 г.