

821

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МОУ детский сад № 251
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по образованию администрации Волгограда
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	3445059861
по ОКТМО	18401363000
по ОКПО	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	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	5 931,51	8 791 653,40	1 864 424,40	10 662 009,31
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	8 766 753,40	1 849 620,40	10 616 373,80
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	-	33 514 738,04	9 154,00	33 523 892,04
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	33 514 738,04	9 154,00	33 523 892,04
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	33 514 738,04	9 154,00	33 523 892,04
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 931,51	-33 489 838,04	5 650,00	-33 478 256,53
в том числе:						
субсидии	101	180	5 931,51	-	-	5 931,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-

иные прочие доходы	104	180	-	-33 489 838,04	5 650,00	-33 484 188,04
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	3 975,92	8 749 543,41	1 761 760,51	10 515 279,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 975,92	6 950 610,50	-	6 954 586,42
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 053,70	5 343 169,63	-	5 346 223,33
прочие выплаты	162	212	-	1 456,51	-	1 456,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	922,22	1 605 984,36	-	1 606 906,58
Приобретение работ, услуг	170	220	-	955 911,65	14 750,00	970 661,65
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	5 148,26	-	5 148,26
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	876 007,57	-	876 007,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	59 856,52	12 750,00	72 606,52
прочие работы, услуги	176	226	-	14 899,30	2 000,00	16 899,30
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	-	677 734,59	8 412,57	686 147,16
Расходы по операциям с активами	260	270	-	165 286,67	1 738 597,94	1 903 884,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	80 659,32	47 900,00	128 559,32
расходование материальных запасов	264	272	-	84 627,35	1 690 697,94	1 775 325,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 955,59	20 729,64	102 663,89	125 349,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 955,59	42 109,99	102 663,89	146 729,47
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-21 380,35	-	-21 380,35
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-33 568 660,22	-27 789,14	-33 596 449,36
Чистое поступление основных средств	320		-	-80 659,32	-	-80 659,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	47 900,00	47 900,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	80 659,32	47 900,00	128 559,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-33 489 838,04	-	-33 489 838,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-33 489 838,04	-	-33 489 838,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 837,14	-27 789,14	-25 952,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	86 464,49	1 663 596,80	1 750 061,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	84 627,35	1 691 385,94	1 776 013,29
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	3 975,92	7 858 195,37	1 753 347,94	9 615 519,23
уменьшение затрат	372	x	3 975,92	7 858 195,37	1 753 347,94	9 615 519,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 955,59	33 589 389,86	130 453,03	33 721 798,48
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		933,52	33 784 162,03	136 496,29	33 921 591,84
Чистое поступление средств учреждений	410		933,52	269 653,88	367 595,89	638 183,29

в том числе:						
поступление средств	411	510	5 931,51	9 262 585,55	2 150 701,33	11 419 218,39
выбытие средств	412	610	4 997,99	8 992 931,67	1 783 105,44	10 781 035,10
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		-	33 514 508,15	-231 099,60	33 283 408,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 931,51	9 166 719,74	1 860 452,33	11 033 103,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 931,51	-24 347 788,41	2 091 551,93	-22 250 304,97

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		-1 022,07	194 772,17	6 043,26	199 793,36
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		-1 022,07	194 772,17	6 043,26	199 793,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 403,46	10 217 119,47	1 779 004,77	12 000 527,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 425,53	10 022 347,30	1 772 961,51	11 800 734,34

Руководитель _____ Н.А. Каменская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)