

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МОУ детский сад № 45

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2017

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО 18401363000

по ОКПО _____

Глава по БК 763

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
3445031810
18401363000
763
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	15 268,20	9 002 169,74	1 846 241,50	10 863 679,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 002 169,74	1 763 351,50	10 765 521,24
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	-	28 274 825,41	-	28 274 825,41
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	28 274 825,41	-	28 274 825,41
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	28 274 825,41	-	28 274 825,41
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	15 268,20	-28 274 825,41	82 890,00	-28 176 667,21
в том числе:						
субсидии	101	180	15 268,20	-	-	15 268,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-28 274 825,41	82 890,00	-28 191 935,41
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	21 967,84	8 812 303,67	1 763 795,28	10 598 066,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	21 967,84	6 948 686,22	-	6 970 654,06
в том числе:						
заработная плата	161	211	16 872,38	5 341 937,31	-	5 358 809,69
прочие выплаты	162	212	-	2 750,00	-	2 750,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 095,46	1 603 993,91	-	1 609 094,37
Приобретение работ, услуг	170	220	-	859 771,72	37 325,00	897 096,72
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	5 487,41	-	5 487,41
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	774 473,11	-	774 473,11
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	64 058,00	17 325,00	81 383,00
прочие работы, услуги	176	226	-	15 757,20	20 000,00	35 753,20
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 подназначенным 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	-	562 131,80	11 777,96	573 909,76
Расходы по операциям с активами	260	270	-	441 713,93	1 714 692,32	2 156 406,25
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	211 093,40	82 890,00	293 983,40
расходование материальных запасов	264	272	-	230 611,53	1 631 802,32	1 862 413,85
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность с государственными заданиями	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		-6 699,64	164 723,27	82 446,22	240 469,85
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-6 699,64	189 866,07	82 446,22	265 612,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-25 142,80	-	-25 142,80
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-28 457 875,66	-43 010,54	-28 500 886,20
Чистое поступление основных средств	320		-	-178 469,40	-	-178 469,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	32 630,00	82 890,00	115 520,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	211 097,40	82 890,00	293 989,40
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		-	-28 274 825,41	-	-28 274 825,41
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-28 274 825,41	-	-28 274 825,41
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-4 580,85	-43 010,54	-47 591,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	226 033,68	1 588 791,78	1 814 825,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	230 614,53	1 631 802,32	1 862 416,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	21 967,84	8 034 740,35	1 752 017,32	9 808 725,51
уменьшение затрат	372	x	21 967,84	8 034 740,35	1 752 017,32	9 808 725,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-6 699,64	28 622 598,93	125 456,76	28 741 356,05
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		792,65	28 510 433,55	141 029,98	28 652 256,18
Чистое поступление средств учреждений	410		792,65	262 264,91	438 786,77	701 844,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	15 268,20	9 349 509,83	2 122 742,51	11 487 520,54
выбытие средств	412	610	14 475,55	9 087 241,92	1 683 955,74	10 785 676,21
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		-	28 248 163,64	-297 756,79	27 950 411,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 268,20	9 391 257,47	1 765 308,30	11 171 833,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 268,20	-18 856 911,17	2 063 065,09	-16 778 577,88

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		7 492,29	-112 165,38	15 573,22	-89 099,87
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 зadolженности	540		7 492,29	-112 165,38	15 573,22	-89 099,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	24 329,56	9 765 313,57	1 697 572,16	11 487 215,29
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	16 837,27	9 877 478,95	1 681 998,94	11 576 315,16

Руководитель

(подпись)

Н.В. Евграфова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Морозова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2016 г.