

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МОУ "Детский сад № 198 Центрального района Волгограда"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2017
3444064393
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	905 040,37	11 357 502,20	2 832 411,50	15 094 954,07
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 373 566,20	2 832 411,50	14 205 977,70
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	-	33 445 332,51	-	33 445 332,51
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	33 445 332,51	-	33 445 332,51
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	33 445 332,51	-	33 445 332,51
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	905 040,37	-33 461 396,51	-	-32 556 356,14
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	905 040,37	-33 461 396,51	-	-32 556 356,14
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	55 887,78	8 133 588,67	2 897 252,64	11 086 729,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	55 887,78	7 193 397,52	215 864,15	7 465 149,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	42 924,56	5 527 868,56	165 794,31	5 736 587,43
прочие выплаты	162	212	-	3 066,38	-	3 066,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 963,22	1 662 462,58	50 069,84	1 725 495,64
Приобретение работ, услуг	170	220	-	829 335,74	127 342,18	956 677,92
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	22 584,48	930,60	23 515,08
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	749 943,58	-	749 943,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	17 485,48	97 337,58	114 823,06
прочие работы, услуги	176	226	-	39 322,20	29 074,00	68 396,20
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 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	-	-	15 857,65	15 857,65
Расходы по операциям с активами	260	270	-	110 855,41	2 538 188,66	2 649 044,07
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	110 595,61	26 295,93	136 891,54
расходование материальных запасов	264	272	-	259,80	2 511 892,73	2 512 152,53
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		849 152,59	3 223 913,53	-64 841,14	4 008 224,98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		849 152,59	3 223 913,53	-64 841,14	4 008 224,98
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-33 550 465,43	-33 437,18	-33 583 902,61
Чистое поступление основных средств	320		-	-68 040,36	-9 496,69	-77 537,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	42 555,25	16 799,24	59 354,49
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	110 595,61	26 295,93	136 891,54
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		-	-33 461 416,51	-	-33 461 416,51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-33 461 416,51	-	-33 461 416,51
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-21 008,56	-23 940,49	-44 949,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	279,80	2 631 048,02	2 631 327,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	21 288,36	2 654 988,51	2 676 276,87
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		849 152,59	36 774 378,96	-31 403,96	37 592 127,59
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		5 442,63	35 434 750,76	67 013,59	35 507 206,98
Чистое поступление средств учреждений	410		5 442,63	868 923,70	-83 239,65	791 126,68
в том числе:						
поступление средств	411	510	905 040,37	11 373 566,20	3 033 578,62	15 312 185,19
выбытие средств	412	610	899 597,74	10 504 642,50	3 116 818,27	14 521 058,51
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		-	34 565 827,06	150 253,24	34 716 080,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	905 040,37	11 930 186,52	3 034 159,92	15 869 386,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	905 040,37	-22 635 640,54	2 883 906,68	-18 846 693,49

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		-843 709,96	-1 339 628,20	98 417,55	-2 084 920,61
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-843 709,96	-1 339 628,20	98 417,55	-2 084 920,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	61 469,78	9 831 882,28	3 218 604,86	13 111 956,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	905 179,74	11 171 510,48	3 120 187,31	15 196 877,53

Руководитель В.В. Салаутина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А. Евдокимова
(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)

30 марта 2017 г.