

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01»января 2017 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ "Д/с № 2 "Журавушка"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	10984061
ИНН	4407013089
по ОКТМО	
по ОКПО	41648078
Глава по БК	
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	2 965 168,46	5 501 454,93	660 778,85	9 127 402,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 969 807,53	398 928,85	6 368 736,38
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	-	-468 352,60	-	-468 352,60
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-468 352,60	-	-468 352,60
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-468 352,60	-	-468 352,60
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 965 168,46	-	261 850,00	3 227 018,46
в том числе:						
субсидии	101	180	2 965 168,46	-	-	2 965 168,46
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	261 850,00	261 850,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	1 894 542,00	8 309 953,98	435 899,23	10 640 395,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 217 264,86	0,01	4 217 264,87
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 239 881,27	-	3 239 881,27
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	977 383,59	0,01	977 383,60
Приобретение работ, услуг	170	220	823 915,54	1 946 417,65	7 950,00	2 778 283,19
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	13 680,07	-	13 680,07
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 619 000,21	-	1 619 000,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	742 388,32	70 268,16	6 500,00	819 156,48
прочие работы, услуги	176	226	81 527,22	243 469,21	1 450,00	326 446,43
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	-	331 370,62	7 507,89	338 878,51
Расходы по операциям с активами	260	270	1 070 626,46	1 814 900,85	420 441,33	3 305 968,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 468 851,35	114 772,09	1 583 623,44
расходование материальных запасов	264	272	1 070 626,46	346 049,50	305 669,24	1 722 345,20
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		1 070 626,46	-2 677 152,23	224 879,62	-1 381 646,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 070 626,46	-2 808 499,05	224 879,62	-1 512 992,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	131 346,82	-	131 346,82
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		1 070 626,46	467 234,08	222 451,59	1 760 312,13
Чистое поступление основных средств	320		-	382 727,04	-	382 727,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 851 578,39	1 851 578,39	114 772,13	3 817 928,91
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 851 578,39	1 468 851,35	114 772,13	3 435 201,87
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		1 070 626,46	84 507,04	222 451,59	1 377 585,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 070 626,46	736 225,78	528 120,83	2 334 973,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	651 718,74	305 669,24	957 387,98
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	90 627,22	8 133 348,20	435 899,26	8 659 874,68
уменьшение затрат	372	x	90 627,22	8 133 348,20	435 899,26	8 659 874,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-3 144 386,31	2 428,03	-3 141 958,28
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-543 770,84	25 228,07	-518 542,77
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	67 219,12	67 219,12
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 965 168,46	6 349 695,40	782 223,94	10 097 087,80
выбытие средств	412	610	2 965 168,46	6 349 695,40	715 004,82	10 029 868,68
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		-	-543 770,84	-41 991,05	-585 761,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 965 168,46	11 247 867,10	1 081 751,40	15 294 786,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 965 168,46	11 791 637,94	1 123 742,45	15 880 548,85

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		-	2 600 615,47	22 800,04	2 623 415,51
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		-	2 600 615,47	22 800,04	2 623 415,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 965 168,46	9 126 230,86	603 850,84	12 695 250,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 965 168,46	6 525 615,39	581 050,80	10 071 834,65

Руководитель

(подпись)

Л.А. Фролова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 февраля 2017 г.