

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

МАДОУ "ДС №17 города Белогорск"

УТВ. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

по ОКПО

44093706

ИНН

2804009293

по ОКТМО

10710000

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

шего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	90 641,23	21 349 769,82	14 845 153,30	36 285 564,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	21 365 469,82	14 845 153,30	36 210 623,12
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-20 238 826,69	-	-20 238 826,69
<i>в том числе</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-20 238 826,69	-	-20 238 826,69
<i>из них</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-20 238 826,69	-	-20 238 826,69
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	90 641,23	20 223 126,69	-	20 313 767,92
<i>в том числе</i>						
<i>субсидии</i>	101	180	90 641,23	-	-	90 641,23

субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	20 223 126,69	-	-	20 223 126,69
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-	-

Наименование показателя	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)	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми ресурсами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	96 046,71	22 403 037,53	15 417 334,24	37 916 418,48	
в том числе	160	210	-	16 533 155,03	6 211 627,35	22 744 782,38	
заработная плата	161	211	-	12 755 791,39	4 788 914,48	17 544 705,87	
прочие выплаты	162	212	-	2 417,93	1 602,58	4 020,51	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 774 945,71	1 421 110,29	5 196 056,00	
Приобретение работ, услуг	170	220	28 794,00	4 669 772,97	528 362,25	5 226 929,22	
в том числе	171	221	-	31 136,26	3 536,65	34 672,91	
услуги связи	172	222	-	-	-	-	
транспортные услуги	173	223	-	3 549 621,62	-	3 549 621,62	
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	175	225	26 794,00	900 250,09	238 499,00	1 165 543,09	
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	2 000,00	188 765,00	286 326,60	477 091,60	
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств	191	231	-	-	-	-	
в том числе	192	232	-	-	-	-	
обслуживание Долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	
обслуживание Долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе	211	241	-	-	-	-	
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	232	252	-	-	-	-	
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	
в том числе	242	262	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	-	15 682,48	106 531,03	122 213,51	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	67 252,71	1 184 427,05	8 570 813,61	9 822 493,37
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	✓ 1 175 700,79	✓ 178 500,40	1 354 201,19
расходование материальных запасов	264	272	✓ 67 252,71	✓ 8 726,26	✓ 8 392 313,21	8 468 292,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-5 405,48	-989 914,25	-572 180,94	-1 567 500,67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-5 405,48	-1 053 267,71	-572 180,94	-1 630 854,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	✓ 63 353,46	-	63 353,46
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-62 742,71	20 833 123,80	-227 523,29	20 542 857,80
Чистое поступление основных средств	320		-	426 499,68	-39 657,24	386 842,44
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	✓ 1 796,00	✓ 1 602 200,47	✓ 138 843,16	1 742 839,63
уменьшение стоимости основных средств	322	410	✓ 1 796,00	✓ 1 175 700,79	✓ 178 500,40	1 355 997,19
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		-	20 223 126,69	-	20 223 126,69
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	✓ 20 223 126,69	-	20 223 126,69
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-62 742,71	183 497,43	-187 866,05	-67 111,33
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	✓ 4 510,00	✓ 192 223,69	✓ 8 212 874,32	8 409 608,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	✓ 67 252,71	✓ 8 726,26	✓ 8 400 740,37	8 476 719,34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		57 337,23	-21 823 038,05	-344 657,65	-22 110 358,47
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-681 150,00	-21 503 191,86	-221 112,37	-22 405 454,23
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	103 570,63	103 570,63
в том числе						
поступление средств	411	510	✓ 771 791,23	✓ 21 715 859,90	✓ 15 482 903,79	37 970 554,92
выбытие средств	412	610	✓ 771 791,23	✓ 21 715 859,90	✓ 15 379 333,16	37 866 984,29
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		-681 150,00	-21 503 191,86	-324 683,00	-22 509 024,86
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	✓ 90 641,23	✓ 1 952 463,56	✓ 15 067 159,76	17 110 264,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	✓ 771 791,23	✓ 23 456 655,42	✓ 15 391 842,76	39 619 289,41

Наименование показателя

Форма 0503721 с.5

	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Чистое увеличение задолженности перед резидентами	510		-738 487,23	319 846,19	123 545,28	-295 095,76	
В том числе	520		-	-	-	-	
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности 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		-738 487,23	319 846,19	123 545,28	-295 095,76	
В том числе							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	90 641,23	24 482 942,21	16 149 625,77	40 723 209,21	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	829 128,46	24 163 096,02	16 026 080,49	41 018 304,97	

Руководитель

(подпись) Каштанова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Толеха О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.