

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 159"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 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 |
| 55302567 |
| 2538063481 |
| 05401000 |
| |
| |
| 975 |
| 383 |

| 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 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 671 827,00 | 22 753 441,21 | 4 651 195,94 | 28 076 464,15 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 22 842 060,21 | 4 641 195,94 | 27 483 256,15 |
| 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 | - | -88 619,00 | - | -88 619,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -88 619,00 | - | -88 619,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -88 619,00 | - | -88 619,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 671 827,00 | - | 10 000,00 | 681 827,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 671 827,00 | - | - | 671 827,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| 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 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 668 577,00 | 22 924 453,40 | 5 084 737,24 | 28 677 767,64 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 15 704 570,99 | 26 025,56 | 15 730 596,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 12 067 503,41 | 19 988,96 | 12 087 492,37 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 3 637 067,58 | 6 036,60 | 3 643 104,18 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 668 577,00 | 5 101 091,82 | 4 912 904,36 | 10 682 573,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 45 642,40 | - | 45 642,40 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 541 131,98 | - | 1 541 131,98 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 668 577,00 | 227 321,60 | 20 600,00 | 916 498,60 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 3 286 995,84 | 4 892 304,36 | 8 179 300,20 |
| 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 | - | 1 644 127,72 | - | 1 644 127,72 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 474 662,87 | 145 807,32 | 620 470,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 409 998,84 | - | 409 998,84 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 64 664,03 | 145 807,32 | 210 471,35 |
| 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 | | 3 250,00 | -171 012,19 | -433 541,30 | -601 303,49 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 3 250,00 | -171 012,19 | -433 541,30 | -601 303,49 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -281 072,87 | 26 423,95 | -254 648,92 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -223 908,84 | - | -223 908,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 3 250,00 | 193 651,00 | - | 196 901,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 3 250,00 | 417 559,84 | - | 420 809,84 |
| 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 | | - | -57 164,03 | 26 423,95 | -30 740,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 7 500,00 | 172 231,27 | 179 731,27 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 64 664,03 | 145 807,32 | 210 471,35 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 22 924 453,40 | 5 084 737,24 | 28 009 190,64 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 22 924 453,40 | 5 084 737,24 | 28 009 190,64 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 3 250,00 | 110 060,68 | -459 965,25 | -346 654,57 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | -95 933,45 | -413 305,65 | -509 239,10 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -0,10 | -313 734,51 | -313 734,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 671 827,00 | 22 842 060,21 | 4 750 767,08 | 28 264 654,29 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 671 827,00 | 22 842 060,31 | 5 064 501,59 | 28 578 388,90 |
| 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 | | - | -95 933,35 | -99 571,14 | -195 504,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 671 827,00 | 23 128 708,40 | 4 651 195,94 | 28 451 731,34 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 671 827,00 | 23 224 641,75 | 4 750 767,08 | 28 647 235,83 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | -3 250,00 | -205 994,13 | 46 659,60 | -162 584,53 |
| 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 | | -3 250,00 | -205 994,13 | 46 659,60 | -162 584,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 671 827,00 | 25 018 430,17 | 5 113 759,19 | 30 804 016,36 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 675 077,00 | 25 224 424,30 | 5 067 099,59 | 30 956 600,89 |



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.В. Сотникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.гл.бух.
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Гайдукевич М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бух.
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Гайдукевич М.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2017 г.