

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 "Тополек"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

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

75224243

5070010700

46622434

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	405 000,00	6 983 935,06	656 670,27	8 045 605,33
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		7 444 382,00	656 670,27	8 101 052,27
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		- 460 446,94		- 460 446,94
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 460 446,94		- 460 446,94
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 460 446,94		- 460 446,94
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	405 000,00			405 000,00
в том числе:						
субсидии	101	180	405 000,00			405 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
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	135 483,56	7 546 657,00	621 030,55	8 303 171,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		5 079 341,94		5 079 341,94
в том числе:						
заработная плата	161	211		3 905 622,58		3 905 622,58
прочие выплаты	162	212		600,00		600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 173 119,36		1 173 119,36
Приобретение работ, услуг	170	220	135 483,56	923 913,67		1 059 397,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	30 000,00	5 623,45		35 623,45
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		498 121,37		498 121,37
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		249 281,93		249 281,93
прочие работы, услуги	176	226	105 483,56	170 886,92		276 370,48
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		586 075,06		586 075,06

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 по операциям с активами	260	270		957 326,33	621 030,55	1 578 356,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		683 674,41		683 674,41
расходование материальных запасов	264	272		273 651,92	621 030,55	894 682,47
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		269 516,44	- 399 361,17	35 604,72	- 94 240,01
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		269 516,44	- 562 721,94	35 639,72	- 257 565,78
Налог на прибыль	302				35,00	35,00
Резервы предстоящих расходов	303			163 360,77		163 360,77
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 237 921,11	- 4 669,91	- 242 591,02
Чистое поступление основных средств	320			- 178 271,47		- 178 271,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	269 516,44	38 322 170,60	19 599,00	38 611 286,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	269 516,44	38 500 442,07	19 599,00	38 789 557,51
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					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 59 649,64	- 4 669,91	- 64 319,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		398 212,21	616 360,64	1 014 572,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		457 861,85	621 030,55	1 078 892,40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X			621 030,55	621 030,55
уменьшение затрат	372	X			621 030,55	621 030,55

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		269 516,44	- 161 440,06	40 274,63	148 351,01
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			100 955,24	14 580,01	115 535,25
Чистое поступление средств учреждений	410			561 402,18	95 170,63	656 572,81
в том числе:						
поступление средств	411	510	405 000,00	7 697 493,76	768 827,74	8 871 321,50
выбытие средств	412	610	405 000,00	7 136 091,58	673 657,11	8 214 748,69
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			- 460 446,94	- 80 590,62	- 541 037,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	405 000,00	46 072 060,95	688 237,12	47 165 298,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	405 000,00	46 532 507,89	768 827,74	47 706 335,63

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		- 269 516,44	262 395,30	- 25 694,62	- 32 815,76
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		- 269 516,44	262 395,30	- 25 694,62	- 32 815,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	405 000,00	8 240 843,61	623 824,64	9 269 668,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	674 516,44	7 978 448,31	649 519,26	9 302 484,01

Руководитель  Ермолова И.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Рыбалка С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Коломенского района"**  
 140480, Московская обл., Коломенский р-н.  
 с. Н. Харитово, ул. Центральная, д. 1  
 ОГРН 1105022002910/ИНН 5022259962/ КПП 502201001  
**Директор**  
 \_\_\_\_\_ / Сикачѳв Н. Н. /  
 Тел. 8 (496) 610-13-66, e-mail: kolomna\_cb@mail.ru

" 14 " Февраля 20 17 г.