

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ Детский сад № 78 "Гномик" г. Белгорода
 Учредитель Управление образования администрации города Белгорода
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	3123026195
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	30 400,00	34 878 425,11	8 355 730,13	43 264 555,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		35 577 995,11	1 035 705,00	36 613 700,11
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 1 301 843,70		- 1 301 843,70
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 1 301 843,70	-	- 1 301 843,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 301 843,70		- 1 301 843,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	30 400,00	602 273,70	7 320 025,13	7 952 698,83
в том числе:						
субсидии	101	180				-
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180	30 400,00	602 273,70	7 320 025,13	7 952 698,83
<i>Доходы будущих периодов</i>	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	59 156,00	36 272 040,31	8 333 623,18	44 664 819,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	30 055 286,54	1 234 113,80	31 289 400,34
в том числе:						
заработная плата	161	211		23 218 813,48	949 485,70	24 168 299,18
прочие выплаты	162	212			4 200,00	4 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 836 473,06	280 428,10	7 116 901,16
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	3 007 126,57	1 375 973,97	4 383 100,54
в том числе:						
услуги связи	171	221		41 827,22	4 200,00	46 027,22
транспортные услуги	172	222			14 610,60	14 610,60
коммунальные услуги	173	223		2 385 929,60		2 385 929,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		366 442,11	309 748,79	676 190,90
прочие работы, услуги	176	226		212 927,64	1 047 414,58	1 260 342,22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	30 400,00	2 095 582,00	1 842,43	2 127 824,43

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	28 756,00	1 114 045,20	5 721 692,98	6 864 494,18
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		836 119,94	93 097,18	929 217,12
расходование материальных запасов	264	272	28 756,00	277 925,26	5 628 595,80	5 935 277,06
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		- 28 756,00	- 1 393 615,20	22 106,95	- 1 400 264,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 28 756,00	- 1 393 615,20	22 106,95	- 1 400 264,25
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 28 756,00	- 91 771,50	72 767,75	- 47 759,75
Чистое поступление основных средств	320		-	- 626 119,94	1 057,90	- 625 062,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		909 570,00	94 155,08	1 003 725,08
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 535 689,94	93 097,18	1 628 787,12
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		-	602 273,70	-	602 273,70
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		602 273,70		602 273,70
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 28 756,00	- 67 925,26	71 709,85	- 24 971,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		223 693,15	5 693 674,01	5 917 367,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28 756,00	291 618,41	5 621 964,16	5 942 338,57
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 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		-	- 1 301 843,70	- 50 660,80	- 1 352 504,50
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 1 301 843,70	- 50 660,80	- 1 352 504,50
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	34 791,17	34 791,17
в том числе:						
поступление средств	411	510	30 400,00	35 691 317,87	8 810 753,21	44 532 471,08
выбытие средств	412	610	30 400,00	35 691 317,87	8 775 962,04	44 497 679,91
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 1 301 843,70	- 85 451,97	- 1 387 295,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 400,00	36 429 662,33	8 507 372,05	44 967 434,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 400,00	37 731 506,03	8 592 824,02	46 354 730,05

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		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 400,00	38 889 613,45	8 880 174,65	47 800 188,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 400,00	38 889 613,45	8 880 174,65	47 800 188,10

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.