

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2016 г.  
 Обособленное подразделение МАДОУ "Детский сад № 17"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	Коды
Дата по ОКПО	0503721
ИНН по ОКТМО	01.01.2016
по ОКПО	88502287
Глава по БК по ОКЕИ	2723113070
	88502287
	016
	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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	925 450,70	13 467 767,00	4 412 210,29	18 805 427,99
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 961 997,93	3 961 997,93
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	-	3 387 855,67	-	3 387 855,67
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 387 855,67	-	3 387 855,67
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 387 855,67	-	3 387 855,67
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	925 450,70	10 079 911,33	450 212,36	11 455 574,39
в том числе:						
субсидии	101	180	925 450,70	13 229 527,00	-	14 154 977,70
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-3 149 615,67	450 212,36	-2 699 403,31
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	721 264,00	13 968 641,48	4 336 580,40	19 026 485,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 564 837,06	-	11 564 837,06
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 270 933,54	-	11 270 933,54
прочие выплаты	162	212	-	48 558,39	-	48 558,39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	245 345,13	-	245 345,13
Приобретение работ, услуг	170	220	661 264,00	1 108 977,13	151 215,40	1 921 456,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	26 300,00	23 658,16	49 958,16
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	724 870,90	-	724 870,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	655 264,00	187 506,14	73 108,32	915 878,46
прочие работы, услуги	176	226	6 000,00	170 300,09	54 448,92	230 749,01
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
бывшие 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	-	143 290,64	30 697,82	173 988,46
Расходы по операциям с активами	260	270	60 000,00	1 151 536,65	4 154 667,18	5 366 203,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	574 070,01	240 903,00	814 973,01
расходование материальных запасов	264	272	60 000,00	577 466,64	3 913 764,18	4 551 230,82
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		204 186,70	-500 874,48	75 629,89	-221 057,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		204 186,70	-500 874,48	75 629,89	-221 057,89
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-60 000,00	-3 768 522,32	227 079,65	-3 601 442,67
Чистое поступление основных средств	320		-	-335 830,01	-	-335 830,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	274 210,00	240 903,00	515 113,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	610 040,01	240 903,00	850 943,01
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		-	-3 384 225,67	-	-3 384 225,67
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-3 384 225,67	-	-3 384 225,67
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-60 000,00	-48 466,64	227 079,65	118 613,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	529 000,00	4 139 988,53	4 668 988,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 000,00	577 466,64	3 912 908,88	4 550 375,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	17 595 827,11	4 990 754,99	22 586 582,10
уменьшение затрат	372	x	-	17 595 827,11	4 990 754,99	22 586 582,10
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		264 186,70	3 267 647,84	-151 449,76	3 380 384,78
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	3 403 159,80	-87 545,44	3 315 614,36
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	2 893,79	2 893,79
в том числе:						
поступление средств	411	510	925 450,70	13 562 985,85	5 143 545,61	19 631 982,16
выбытие средств	412	610	925 450,70	13 562 985,85	5 140 651,82	19 629 088,37
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		-	3 403 159,80	-90 439,23	3 312 720,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	925 450,70	13 275 825,53	3 897 267,09	18 098 543,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	925 450,70	9 872 665,73	3 987 706,32	14 785 822,75

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-264 186,70	135 511,96	63 904,32	-64 770,42
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		-264 186,70	135 511,96	63 904,32	-64 770,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	690 840,70	14 837 977,77	4 463 198,34	19 992 016,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	955 027,40	14 702 465,81	4 399 294,02	20 056 787,23

Руководитель

(подпись)

С.В. Ковалева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Келип

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2016 г.