

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Алёнушка"

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | 58596641 |
| ИНН | 5219003474 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | - | 2 911 890,00 | 166 349,87 | 3 078 239,87 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 2 911 890,00 | 166 349,87 | 3 078 239,87 |
| 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | - | - |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - |
| 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 ана-литики | 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 | - | 2 481 494,60 | 158 995,00 | 2 640 489,60 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 1 832 270,92 | - | 1 832 270,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 1 408 222,06 | - | 1 408 222,06 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 558,00 | - | 558,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 423 490,86 | - | 423 490,86 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | 238 399,06 | - | 238 399,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 22 536,03 | - | 22 536,03 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 75 062,26 | - | 75 062,26 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 28 134,00 | - | 28 134,00 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 112 666,77 | - | 112 666,77 |
| 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 | - | 4 923,23 | 4 763,00 | 9 686,23 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 405 901,39 | 154 232,00 | 560 133,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 36 987,04 | - | 36 987,04 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 368 914,35 | 154 232,00 | 523 146,35 |
| 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 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303) (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | - | 538 404,91 | 7 354,87 | 545 759,78 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | - | 430 395,40 | 7 354,87 | 437 750,27 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 108 009,51 | - | 108 009,51 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | 310 | | - | -58 890,25 | 17 723,16 | -41 167,09 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -35 566,92 | - | -35 566,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 35 566,92 | - | 35 566,92 |
| 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 | | - | -23 323,33 | 17 723,16 | -5 600,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 345 591,02 | 171 955,16 | 517 546,18 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 368 914,35 | 154 232,00 | 523 146,35 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 2 193 321,13 | 154 086,50 | 2 347 407,63 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 2 193 321,13 | 154 086,50 | 2 347 407,63 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510) | 380 | | - | 597 295,16 | -10 368,29 | 586 926,87 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 597 295,16 | -10 368,29 | 586 926,87 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | 597 295,16 | 81,84 | 597 377,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | - | 4 245 584,74 | 353 600,00 | 4 599 184,74 |
| выбытие средств | 412 | 610 | - | 3 648 289,58 | 353 518,16 | 4 001 807,74 |
| 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 | | - | - | -10 450,13 | -10 450,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 5 566 205,58 | 343 149,87 | 5 909 355,45 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 5 566 205,58 | 353 800,00 | 5 919 805,58 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 2 330 056,67 | 176 718,16 | 2 506 774,83 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 2 330 056,67 | 176 718,16 | 2 506 774,83 |

Руководитель  Н.Н. Прусакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Ускова
(подпись) (расшифровка подписи)



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

Руководитель * _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 января 2017 г.