

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение 111Сев.МБДОУ № 111 (120)
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга
 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
36384648
5609021408
53401000000
02112772
039
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	596 339,83	11 609 289,07	1 370 243,79	13 575 872,69
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 582 505,12	1 366 803,79	12 949 308,91
Доходы от штрафов, пеней, 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	-	-23 641,00	-	-23 641,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-23 641,00	-	-23 641,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-23 641,00	-	-23 641,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	596 339,83	50 424,95	3 440,00	650 204,78
в том числе:						
субсидии	101	180	596 339,83	41 992,20	-	638 332,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	8 432,75	3 440,00	11 872,75
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	426 845,83	11 742 726,36	1 340 190,18	13 509 762,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 582 165,13	-	8 582 165,13
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 594 750,60	-	6 594 750,60
прочие выплаты	162	212	-	4 047,83	-	4 047,83
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 983 366,70	-	1 983 366,70
Приобретение работ, услуг	170	220	419 605,83	1 337 595,00	20 861,44	1 778 062,27
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	18 018,60	-	18 018,60
транспортные услуги	172	222	-	28 800,00	-	28 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	908 110,41	-	908 110,41
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	389 904,53	243 604,19	-	633 508,72
прочие работы, услуги	176	226	29 701,30	139 061,80	20 861,44	189 624,54
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	-	950,34	-	950,34
Расходы по операциям с активами	260	270	7 240,00	1 822 015,89	1 319 328,74	3 148 584,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	289 601,02	82 976,00	372 577,02
расходование материальных запасов	264	272	7 240,00	1 532 414,87	1 236 352,74	2 776 007,61

Исчисленные 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		169 494,00	9 137,15	30 053,61	208 684,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		169 494,00	-133 437,29	30 053,61	66 110,32
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	142 574,44	-	142 574,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		39 145,00	-108 917,03	68 453,88	-1 318,15
Чистое поступление основных средств	320		-	-159 452,02	-	-159 452,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	130 149,00	130 149,00	82 976,00	343 274,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	130 149,00	289 601,02	82 976,00	502 726,02
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		39 145,00	50 534,99	68 453,88	158 133,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 385,00	1 582 949,86	1 304 806,62	2 934 141,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 240,00	1 532 414,87	1 236 352,74	2 776 007,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		130 349,00	118 054,18	-38 400,27	210 002,91
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	102 581,65	-27 635,90	74 945,75
Чистое поступление средств учреждений	410		-	2 494,88	14 752,30	17 247,18
в том числе:						
поступление средств	411	510	596 339,83	11 461 765,12	1 419 911,98	13 478 016,93
выбытие средств	412	610	596 339,83	11 459 270,24	1 405 159,68	13 460 769,75
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		-	100 086,77	-42 388,20	57 698,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	611 839,83	11 627 485,09	1 385 905,98	13 625 230,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	611 839,83	11 527 398,32	1 428 294,18	13 567 532,33

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		-130 349,00	-15 472,53	10 764,37	-135 057,16
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-130 349,00	-15 472,53	10 764,37	-135 057,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	611 639,83	13 414 207,00	1 415 924,05	15 441 770,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	741 988,83	13 429 679,53	1 405 159,68	15 576 828,04

Руководитель _____ Лизнева Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Трегубова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Рук. группы _____ Н.Т. Биткулова _____ 98-76-38 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

26 января 2017 г.