

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ № 16
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | 55127199 |
| ИНН | 2464033539 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 912 |
| 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 | -2 632,00 | 12 383 096,01 | 1 225 438,69 | 13 605 902,70 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 22,80 | 22,80 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 11 782 354,53 | 126,85 | 11 782 481,38 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | 57,48 | 57,48 |
| 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 | - | 600 733,48 | 140 710,23 | 741 443,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | 600 733,48 | 140 710,23 | 741 443,71 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | 600 733,48 | 140 710,23 | 741 443,71 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -2 632,00 | 8,00 | 1 084 521,33 | 1 081 897,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | -2 632,00 | - | - | -2 632,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 1 073 219,33 | 1 073 219,33 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 8,00 | 11 302,00 | 11 310,00 |
| 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 | - | 11 941 469,62 | 1 006 880,51 | 12 948 350,13 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 9 173 970,03 | - | 9 173 970,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 7 047 315,63 | - | 7 047 315,63 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 3 162,74 | - | 3 162,74 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 2 123 491,66 | - | 2 123 491,66 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | 1 319 765,22 | 126,85 | 1 319 892,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 806 911,74 | 126,85 | 807 038,59 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 274 491,58 | - | 274 491,58 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 202 361,90 | - | 202 361,90 |
| 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 | - | - | 57,48 | 57,48 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 1 447 734,37 | 1 006 696,18 | 2 454 430,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 144 086,26 | 11 299,00 | 155 385,26 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 1 303 648,11 | 995 397,18 | 2 299 045,29 |
| 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 | | -2 632,00 | 769 322,17 | 218 558,18 | 985 248,35 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | -2 632,00 | 441 626,39 | 218 558,18 | 657 552,57 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 327 695,78 | - | 327 695,78 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -75 484,79 | 179 617,10 | 104 132,31 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -9 831,06 | - | -9 831,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 730 100,87 | 152 009,23 | 882 110,10 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 739 931,93 | 152 009,23 | 891 941,16 |
| 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 | | - | -65 653,73 | 179 617,10 | 113 963,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 1 237 994,38 | 1 175 014,28 | 2 413 008,66 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 1 303 648,11 | 995 397,18 | 2 299 045,29 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | 22,80 | 22,80 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | 22,80 | 22,80 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | -2 632,00 | 844 806,96 | 38 941,08 | 881 116,04 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | -2 632,00 | 557 573,41 | -2 510,78 | 552 430,63 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | -2 632,00 | -44 836,59 | -76 936,11 | -124 404,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | - | 11 786 342,72 | 1 194 878,23 | 12 981 220,95 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 2 632,00 | 11 831 179,31 | 1 271 814,34 | 13 105 625,65 |
| 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 | | - | 602 410,00 | 74 425,33 | 676 835,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 12 287 783,48 | 1 253 187,58 | 13 540 971,06 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 11 685 373,48 | 1 178 762,25 | 12 864 135,73 |

| 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 | | - | -287 233,55 | -41 451,86 | -328 685,41 |
| 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 | | - | -287 233,55 | -41 451,86 | -328 685,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 632,00 | 19 294 434,73 | 1 231 425,68 | 20 528 492,41 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 632,00 | 19 581 668,28 | 1 272 877,54 | 20 857 177,82 |

Руководитель

Е.Н. Ковришкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.П. Матвеевко

(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)

30 января 2017 г.