

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБДОУ "Детский сад №37" г. Воркуты
 Обособленное подразделение
 Учредитель МО ГО "Воркута"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
75772683
1103030640
87410000000
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	908 153,69	18 768 131,40	2 389 098,18	22 065 383,27
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	18 760 511,12	2 346 602,25	21 107 113,37
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	-	4 629 761,36	6 114,35	4 635 875,71
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	4 629 761,36	-	4 629 761,36
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	4 629 761,36	-	4 629 761,36
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	6 114,35	6 114,35
Прочие доходы	100	180	908 153,69	-4 622 141,08	36 381,58	-3 677 605,81
в том числе:						
субсидии	101	180	908 153,69	-	-	908 153,69
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	34 878,84	34 878,84
иные прочие доходы	104	180	-	-4 622 141,08	1 502,74	-4 620 638,34
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	878 075,14	19 086 499,88	1 891 609,14	21 856 184,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	270 368,20	16 341 059,97	-	16 611 428,17
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 578 322,24	-	12 578 322,24
прочие выплаты	162	212	270 368,20	21 835,66	-	292 203,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 740 902,07	-	3 740 902,07
Приобретение работ, услуг	170	220	10 600,00	2 578 511,17	-	2 589 111,17
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	24 495,72	-	24 495,72
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 097 289,06	-	2 097 289,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 600,00	148 844,58	-	159 444,58
прочие работы, услуги	176	226	-	307 881,81	-	307 881,81
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	-	34 330,28	-	34 330,28
Расходы по операциям с активами	260	270	597 106,94	132 598,46	1 891 609,14	2 621 314,54
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	60 161,14	-	60 161,14
расходование материальных запасов	264	272	597 106,94	72 437,32	1 891 609,14	2 561 153,40
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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		30 078,55	-318 368,48	499 958,04	211 668,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		30 078,55	-318 368,48	497 489,04	209 199,11
Налог на прибыль	302		-	-	-2 469,00	-2 469,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-21 991,88	-4 657 585,97	-47 607,88	-4 727 185,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-18 239,44	-	-18 239,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40 106,70	46 651,34	-	86 758,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	40 106,70	64 890,78	-	104 997,48
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		-	-4 629 761,36	-	-4 629 761,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-4 629 761,36	-	-4 629 761,36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-21 991,88	-9 585,17	-47 607,88	-79 184,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	590 291,06	135 781,85	1 874 447,60	2 600 520,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	612 282,94	145 367,02	1 922 055,48	2 679 705,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	18 998 314,99	1 877 236,40	20 875 551,39
уменьшение затрат	372	x	-	18 998 314,99	1 877 236,40	20 875 551,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		52 070,43	4 339 217,49	547 565,92	4 938 853,84
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	4 654 055,39	532 741,38	5 186 796,77
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	493 070,49	493 070,49
в том числе:						
поступление средств	411	510	910 317,89	19 014 336,65	2 684 924,25	22 609 578,79
выбытие средств	412	610	910 317,89	19 014 336,65	2 191 853,76	22 116 508,30
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		-	4 654 055,39	39 670,89	4 693 726,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 180 686,09	18 836 196,78	2 408 722,28	22 425 605,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 180 686,09	14 182 141,39	2 369 051,39	17 731 878,87

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		-52 070,43	314 837,90	-14 824,54	247 942,93
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		-52 070,43	314 837,90	-14 824,54	247 942,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	630 321,76	21 849 629,55	2 138 291,38	24 618 242,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	682 392,19	21 534 791,65	2 153 115,92	24 370 299,76

Руководитель

(подпись)

Э.А. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Ком
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

Шкурат Е.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного б

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

7-24-35

(телефон, e-mail)

27 января 2017 г.