

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №264"

по ОКПО

20984688

ИНН

2222814290

по ОКТМО

01701000

по ОКПО

02099830

ИНН

2224014275

Глава по БК

974

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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	1 908 448,59	25 657 708,49	6 731 072,93	34 297 230,01
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	25 657 708,49	5 849 919,14	31 507 627,63
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	12 646 440,00	0,00	12 646 440,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	12 646 440,00	0,00	12 646 440,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	12 646 440,00	0,00	12 646 440,00
Прочие доходы	100	180	1 908 448,59	-12 646 440,00	881 153,79	-9 856 837,62
в том числе:						
субсидии	101	180	1 908 448,59	0,00	0,00	1 908 448,59
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	643 230,09	643 230,09
иные прочие доходы	104	180	0,00	-12 646 440,00	237 923,70	-12 408 516,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 921 111,87	33 026 265,06	7 087 997,63	42 035 374,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 000,00	19 357 872,37	445 677,27	19 815 549,64
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	14 882 667,33	342 425,16	15 225 092,49
прочие выплаты	162	212	12 000,00	8 970,00	0,00	20 970,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	4 466 235,04	103 252,11	4 569 487,15
Приобретение работ, услуг	170	220	134 406,19	1 791 671,08	754 337,67	2 680 414,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	41 560,10	0,00	41 560,10
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 418 624,00	2 454,15	1 421 078,15
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	29 635,68	222 737,00	318 468,06	570 840,74
прочие работы, услуги	176	226	104 770,51	108 749,98	433 415,46	646 935,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	1 615 407,15	0,00	0,00	1 615 407,15
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 615 407,15	0,00	0,00	1 615 407,15
Прочие расходы	250	290	0,00	3 454 826,99	0,00	3 454 826,99
Расходы по операциям с активами	260	270	159 298,53	8 421 894,62	5 885 882,69	14 467 075,84
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	7 646 219,92	119 348,00	7 765 567,92
расходование материальных запасов	264	272	159 298,53	775 674,70	5 766 534,69	6 701 507,92
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-12 663,28	-7 368 556,57	-356 924,70	-7 738 144,55
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-12 663,28	-7 368 556,57	-356 924,70	-7 738 144,55
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-112,00	-20 332 483,62	-10 055,55	-20 342 651,17
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-7 515 769,92	0,00	-7 515 769,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	130 450,00	113 348,00	243 798,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	7 646 219,92	113 348,00	7 759 567,92
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-12 646 440,00	0,00	-12 646 440,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-12 646 440,00	0,00	-12 646 440,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-112,00	-170 273,70	-10 055,55	-180 441,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	159 186,53	605 401,00	5 756 479,14	6 521 066,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	159 298,53	775 674,70	5 766 534,69	6 701 507,92
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	35 833 694,44	6 775 899,44	42 609 593,88
уменьшение затрат	372	X	0,00	35 833 694,44	6 775 899,44	42 609 593,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		-12 551,28	12 963 927,05	-346 869,15	12 604 506,62
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-43 086,53	12 935 596,42	13 638,39	12 906 148,28

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
Чистое поступление средств учреждений	410		-43 086.53	289 156.42	-12 130.48	233 939.41
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 946 655.01	26 866 470.50	6 589 687.84	35 402 813.35
выбытие средств	412	610	1 989 741.54	26 577 314.08	6 601 818.32	35 168 873.94
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое предоставление займов (осуд)	460		0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0.00	12 646 440.00	25 768.87	12 672 208.87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 908 448.59	26 092 162.48	6 632 537.65	34 633 148.72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 908 448.59	13 445 722.48	6 606 768.78	21 960 939.85
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-30 535.25	-28 330.63	360 507.54	301 641.66
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30 535.25	-28 330.63	360 507.54	301 641.66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 959 206.29	30 184 226.10	6 887 737.13	39 031 169.52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 989 741.54	30 212 556.73	6 527 229.59	38 729 527.86

Расшифровка подписи руководителя

Расшифровка подписи главного бухгалтера



Байер Юлия Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Ершова Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)