

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2017
Дата	02110804
по ОКПО	5018118274
ИНН	46734000
по ОКТМО	02110804
по ОКПО	904
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МБДОУ г.о. Королёв М.о. "Детский сад общеразвивающего вида № 36 "Звездный"
 Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

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

годовая
 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	2 866 410,59	17 935 328,36	3 597 678,10	24 399 417,05
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		17 924 984,98	3 597 678,10	21 522 663,08
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		10 343,38		10 343,38
из них:						
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		10 343,38		10 343,38
Прочие доходы	100	180	2 866 410,59			2 866 410,59
в том числе:						
субсидии	101	180	2 866 410,59			2 866 410,59
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	2 792 108,43	18 273 920,56	3 164 345,31	24 230 374,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	325 451,09	13 451 693,50	344 288,88	14 121 433,47
в том числе:						
заработная плата	161	211	250 427,07	10 340 029,98	260 360,45	10 850 817,50
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	75 024,02	3 111 663,52	83 928,43	3 270 615,97
Приобретение работ, услуг	170	220	2 466 657,34	1 882 675,22	2 762 237,84	7 111 570,40
в том числе:						
услуги связи	171	221	42 000,00	18 089,16		60 089,16
транспортные услуги	172	222		34 999,17		34 999,17
коммунальные услуги	173	223		1 372 248,15	5 854,00	1 378 102,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		508 264,98	61 238,00	569 502,98
прочие работы, услуги	176	226	2 424 657,34	- 50 926,24	2 695 145,84	5 068 876,94
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				
				1 545 450,28	200,00	1 545 650,28


Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		1 394 101,56	57 618,59	1 451 720,15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 306 243,38		1 306 243,38
расходование материальных запасов	264	272		87 858,18	57 618,59	145 476,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		74 302,16	- 338 592,20	421 756,79	157 466,75
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		74 302,16	- 338 592,20	433 332,79	169 042,75
Налог на прибыль	302				11 576,00	11 576,00
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 1 121 851,56	15 524,41	- 1 106 327,15
Чистое поступление основных средств	320			- 1 033 993,38		- 1 033 993,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		272 250,00		272 250,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 306 243,38		1 306 243,38
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			- 87 858,18	15 524,41	- 72 333,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			73 143,00	73 143,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		87 858,18	57 618,59	145 476,77
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X				
уменьшение затрат	372	X				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		74 302,16	783 259,36	406 232,38	1 263 793,90
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			176 165,04	390 891,38	567 056,42
Чистое поступление средств учреждений	410		- 77 950,16	168 461,59	159 960,51	250 471,94
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 788 460,43	17 924 984,98	3 450 774,88	24 164 220,29
выбытие средств	412	610	2 866 410,59	17 756 523,39	3 290 814,37	23 913 748,35
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		77 950,16	7 703,45	230 930,87	316 584,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 866 410,59	17 932 688,43	3 932 643,83	24 731 742,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 788 460,43	17 924 984,98	3 701 712,96	24 415 158,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 74 302,16	- 607 094,32	- 15 341,00	- 696 737,48
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		- 74 302,16	- 607 094,32	- 15 341,00	- 696 737,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 047 742,02	20 889 490,07	3 342 583,16	27 279 815,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 122 044,18	21 496 584,39	3 357 924,16	27 976 552,73

Руководитель филиала Каверда Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасова И.В. (расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Сергеева Л.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (подпись) Козлова Т.А. (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 17 г.

(телефон, e-mail)