

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на «01» января 2017 г.  
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад № 35 "  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	10225544
по ОКТМО	2538071066
по ОКПО	05401000
Глава по БК	975
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 136 101,12	20 080 704,74	4 405 019,40	25 621 825,26
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 142 680,14	4 339 858,82	24 482 538,96
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	-	-132 456,15	-	-132 456,15
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-132 456,15	-	-132 456,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-132 456,15	-	-132 456,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 136 101,12	70 480,75	65 160,58	1 271 742,45
в том числе:						
субсидии	101	180	1 136 101,12	-	-	1 136 101,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	70 480,75	65 160,58	135 641,33
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 061 351,12	20 503 994,39	4 650 072,58	26 215 418,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 356 092,18	51 040,89	13 407 133,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 262 111,65	39 201,90	10 301 313,55
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 093 980,53	11 838,99	3 105 819,52
Приобретение работ, услуг	170	220	1 061 351,12	5 234 733,70	4 520 477,71	10 816 562,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	27 067,91	-	27 067,91
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 581 228,14	-	1 581 228,14
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	828 903,00	262 510,36	-	1 091 413,36
прочие работы, услуги	176	226	232 448,12	3 363 927,29	4 520 477,71	8 116 853,12
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	-	1 259 550,05	-	1 259 550,05
Расходы по операциям с активами	260	270	-	653 618,46	78 553,98	732 172,44
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	550 225,78	-	550 225,78
расходование материальных запасов	264	272	-	103 392,68	78 553,98	181 946,66
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303), (стр. 310 + стр. 380)	300		74 750,00	-423 289,65	-245 053,18	-593 592,83
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		74 750,00	-423 289,65	-245 053,18	-593 592,83
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-189 699,61	81 324,47	-108 375,14
Чистое поступление основных средств	320		-	-93 866,98	-	-93 866,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	74 750,00	463 919,80	125 083,10	663 752,90
уменьшение стоимости основных средств	322	410	74 750,00	557 786,78	125 083,10	757 619,88
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		-	-95 832,63	81 324,47	-14 508,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	7 560,05	159 878,45	167 438,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	103 392,68	78 553,98	181 946,66
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	20 503 994,39	4 650 072,58	25 154 066,97
уменьшение затрат	372	x	-	20 503 994,39	4 650 072,58	25 154 066,97
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		74 750,00	-233 590,04	-326 377,65	-485 217,69
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-139 279,73	-222 360,75	-361 640,48
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-136 676,06	-136 676,06
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 136 101,12	20 142 680,14	4 490 704,09	25 769 485,35
выбытие средств	412	610	1 136 101,12	20 142 680,14	4 627 380,15	25 906 161,41
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 (долей участия в капитале)	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций (долей участия в капитале)	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций (долей 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 других 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		-	-139 279,73	-85 684,69	-224 964,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 136 101,12	20 344 204,97	4 405 019,40	25 885 325,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 136 101,12	20 483 484,70	4 490 704,09	26 110 289,91

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-74 750,00	94 310,31	104 016,90	123 577,21
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-74 750,00	94 310,31	104 016,90	123 577,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 136 101,12	21 815 469,91	4 861 577,15	27 813 148,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 210 851,12	21 721 159,60	4 757 560,25	27 689 570,97

Руководитель

Т.С. Глазова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г. Владивостока"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

зам.гл.бух.  
(должность)

(подпись)

Гайдукевич М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бух.  
(должность)

(подпись)

Гайдукевич М.В.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2017 г.