

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МАДОУ № 62  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2017  
 по ОКПО 52216071  
 ИНН 2725022830  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК 016  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
52216071
2725022830
016
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	1 311 758,00	31 469 444,00	11 580 220,31	44 361 422,31
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	31 405 144,00	9 568 096,52	40 973 240,52
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	-	64 300,00	-	64 300,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	64 300,00	-	64 300,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	64 300,00	-	64 300,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 311 758,00	-	2 012 123,79	3 323 881,79
в том числе:						
субсидии	101	180	1 311 758,00	-	-	1 311 758,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	2 012 123,79	2 012 123,79
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 311 758,00	32 288 301,59	11 616 199,38	45 216 258,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	27 873 863,59	-	27 873 863,59
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	21 407 785,32	-	21 407 785,32
прочие выплаты	162	212	-	67 247,43	-	67 247,43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 398 830,84	-	6 398 830,84
Приобретение работ, услуг	170	220	1 281 758,00	2 662 860,67	399 363,32	4 343 981,99
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	9 062,40	1 137,57	10 199,97
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 938 540,39	11 946,99	1 950 487,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 281 758,00	400 933,62	102 426,27	1 785 117,89
прочие работы, услуги	176	226	-	314 324,26	283 852,49	598 176,75
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	-	510 500,86	-	510 500,86
Расходы по операциям с активами	260	270	30 000,00	1 241 076,47	11 216 836,06	12 487 912,53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	660 980,95	941 154,04	1 602 134,99
расходование материальных запасов	264	272	30 000,00	580 095,52	10 275 682,02	10 885 777,54
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		-	-818 857,59	-35 979,07	-854 836,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-818 857,59	-35 979,07	-854 836,66
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		-	-696 445,77	858 334,74	161 888,97
Чистое поступление основных средств	320		-	-660 980,95	492 853,96	-168 126,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 646 369,57	1 646 369,57
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	660 980,95	1 153 515,61	1 814 496,56
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		-	-35 464,82	365 480,78	330 015,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	30 000,00	544 630,70	10 641 162,80	11 215 793,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 000,00	580 095,52	10 275 682,02	10 885 777,54
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-122 411,82	-894 313,81	-1 016 725,63
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	64 300,00	-894 313,81	-830 013,81
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-836 953,07	-836 953,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 311 758,00	31 405 144,00	21 675 592,09	54 392 494,09
выбытие средств	412	610	1 311 758,00	31 405 144,00	22 512 545,16	55 229 447,16
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		-	64 300,00	-57 360,74	6 939,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 311 758,00	31 472 569,00	11 211 859,81	43 996 186,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 311 758,00	31 408 269,00	11 269 220,55	43 989 247,55

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		-	186 711,82	-	186 711,82
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		-	186 711,82	-	186 711,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 311 758,00	34 397 773,43	11 800 289,07	47 509 820,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 311 758,00	34 211 061,61	11 800 289,07	47 323 108,68

Руководитель



(подпись)

Т.П. Гоголева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Ишуткина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.