

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МАДОУ "ДС № 32 г.Благовещенска"

Обособленное подразделение Управление образования администрации города Благовещенска

Учредитель Управление образования администрации города Благовещенска

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации города Благовещенска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 2 536 594,43 | 16 746 201,80 | 12 593 459,12 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 16 608 824,42 | 12 464 101,54 |
| 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 | - | 118 178,38 | 127 625,22 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | 118 178,38 | 4 300,33 |
| из них: | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | 118 178,38 | 4 300,33 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | 123 324,89 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 2 536 594,43 | 19 199,00 | 1 732,36 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 2 536 594,43 | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 194,70 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 19 199,00 | 1 537,66 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 2 536 594,43 | 17 108 971,66 | 13 054 014,27 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 19 530,00 | 12 404 130,41 | 5 083 819,31 |
| в том числе: | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 15 000,00 | 9 538 894,38 | 3 873 810,25 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 1 820,00 | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 4 530,00 | 2 863 416,03 | 1 210 009,06 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 234 597,18 | 2 750 703,17 | 474 584,18 |
| в том числе: | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 52 968,48 | - |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 164 458,37 | 67 760,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 874 209,98 | 2 976,21 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 223 486,00 | 501 341,42 | 11 472,43 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 11 111,18 | 157 724,92 | 392 375,54 |
| 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 | 232 | 252 | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 2 282 467,25 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 2 282 467,25 | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 1 018 215,12 | 3 467,99 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 935 922,96 | 7 492 142,79 |
| в том числе: | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 498 631,93 | 299 423,03 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 437 291,03 | 7 192 719,76 |
| 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 |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | - | -362 769,86 | -460 555,15 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | - | -362 769,86 | -460 555,15 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -490 982,70 | 25 657,72 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -398 750,38 | -43 656,00 |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 99 881,55 | 255 767,03 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 498 631,93 | 299 423,03 |
| 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 | | - | -92 232,32 | 69 313,72 |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 401 620,21 | 7 266 119,83 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 493 852,53 | 7 196 806,11 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | 214 806,00 | 17 118 889,26 | 13 022 148,74 |
| уменьшение затрат | 372 | x | 214 806,00 | 17 118 889,26 | 13 022 148,74 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | - | 128 212,84 | -486 212,87 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 180 026,63 | -517 841,42 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -1 453,64 | -76 055,58 |
| в том числе: | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 2 563 554,68 | 18 126 482,54 | 13 933 128,52 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 2 563 554,68 | 18 127 936,18 | 14 009 184,10 |
| 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 | | - | 181 480,27 | -441 785,84 |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 539 512,71 | 18 506 105,60 | 13 072 619,54 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 539 512,71 | 18 324 625,33 | 13 514 405,38 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | - | 51 813,79 | -31 628,55 |
| 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 | | - | 51 813,79 | -31 628,55 |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 565 316,40 | 18 409 528,54 | 14 257 225,06 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 565 316,40 | 18 357 714,75 | 14 288 853,61 |

Руководитель

_____ (подпись)

Н.В. Титова

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

О.В. Коваленко

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ"ЦБ УО"1082801000138,280101001,Леп
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонах)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник
МУ"ЦБ УО"
(должность)

_____ (подпись)

Н.И. Царегородцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгал
(должность)

_____ (подпись)

Е.Г. Мальцева
(расшифровка подписи)

237-9
(тел)

11 января 2017 г.

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2017 |
| 35037086 |
| 2801061344 |
| 10401000 |
| |
| |
| 007 |
| 383 |

| |
|---------------|
| Итого |
| 7 |
| |
| 31 876 255,35 |
| - |
| 29 072 925,96 |
| - |
| - |
| |
| - |
| - |
| 245 803,60 |
| - |
| 122 478,71 |
| |
| 122 478,71 |
| - |
| 123 324,89 |
| 2 557 525,79 |
| |
| 2 536 594,43 |
| - |
| 194,70 |
| 20 736,66 |
| - |

Форма 0503721 с.2

| |
|---------------|
| Итого |
| 7 |
| 32 699 580,36 |
| 17 507 479,72 |
| 13 427 704,63 |
| 1 820,00 |
| 4 077 955,09 |
| 3 459 884,53 |
| 52 968,48 |
| 232 218,37 |
| 1 877 186,19 |
| - |
| 736 299,85 |
| 561 211,64 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2 282 467,25 |
| 2 282 467,25 |
| - |
| 1 021 683,11 |
| 8 428 065,75 |
| 798 054,96 |
| 7 630 010,79 |
| - |
| - |

| | |
|---------------|-------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | -260 305,57 |
| 34 118 237,85 | |
| 34 378 543,42 | |

Форма 0503721 с.4

| |
|---------------|
| Итого |
| 7 |
| 20 185,24 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 20 185,24 |
| 35 232 070,00 |
| 35 211 884,76 |

ина108/2
(ождение)

91
(эфон, e-mail)