

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МАДОУ "Машенька"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Администрация города Ноябрьска  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Ноябрьск  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2017	01.01.2017
47198914	47198914
8905024877	8905024877
71958000	71958000
05223851	05223851
974	974
383	383

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	40 000,00	54 001 456,29	4 078 593,00	58 120 049,29
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		53 453 950,01	4 055 094,00	57 509 044,01
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		- 1 372 586,98	9 599,00	- 1 362 987,98
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 1 314 987,00		- 1 314 987,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 314 987,00		- 1 314 987,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 57 599,98	9 599,00	- 48 000,98
Прочие доходы	100	180	40 000,00	20 793,26	13 900,00	74 693,26
в том числе:						
субсидии	101	180	40 000,00			40 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		20 793,26	13 900,00	34 693,26
Доходы будущих периодов	110	100		1 899 300,00		1 899 300,00

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	40 000,00	53 901 745,19	4 234 441,60	58 176 186,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		41 239 099,22	333 020,16	41 572 119,38
в том числе:						
заработная плата	161	211		33 646 718,11	273 669,89	33 920 388,00
прочие выплаты	162	212		1 158 775,54		1 158 775,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 433 605,57	59 350,27	6 492 955,84
Приобретение работ, услуг	170	220		6 021 999,40	62 374,86	6 084 374,26
в том числе:						
услуги связи	171	221		90 781,67		90 781,67
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		3 986 085,29	20 517,80	4 006 603,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 090 966,42		1 090 966,42
прочие работы, услуги	176	226		854 166,02	41 857,06	896 023,08
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		6 712,92		6 712,92


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
Расходы по операциям с активами	260	270	40 000,00	6 633 933,65	3 839 046,58	10 512 980,23
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 451 593,54	305 713,31	2 757 306,85
расходование материальных запасов	264	272	40 000,00	4 182 340,11	3 533 333,27	7 755 673,38
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			- 170 110,39	- 35 457,19	- 205 567,58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			99 711,10	- 155 848,60	- 56 137,50
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			- 269 821,49	120 391,41	- 149 430,08
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 45 709,57	103 158,20	57 448,63
Чистое поступление основных средств	320			142 321,72		142 321,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 245 124,00	305 713,31	3 550 837,31
уменьшение стоимости основных средств	322	410		3 102 802,28	305 713,31	3 408 515,59
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			- 188 031,29	103 158,20	- 84 873,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 000,00	5 239 029,47	3 646 849,47	8 925 878,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	40 000,00	5 427 060,76	3 543 691,27	9 010 752,03
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		67 257 813,94	4 619 575,79	71 877 389,73
уменьшение затрат	372	X		67 257 813,94	4 619 575,79	71 877 389,73



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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			- 124 400,82	- 138 615,39	- 263 016,21
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 727 725,44	- 140 615,39	- 868 340,83
Чистое поступление средств учреждений	410			- 1 102 810,10	- 101 170,89	- 1 203 980,99
в том числе:						
поступление средств	411	510	40 000,00	55 790 665,60	4 173 709,09	60 004 374,69
выбытие средств	412	610	40 000,00	56 893 475,70	4 274 879,98	61 208 355,68
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			375 084,66	- 39 444,50	335 640,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 000,00	57 746 186,11	5 273 615,99	63 059 802,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 000,00	57 371 101,45	5 313 060,49	62 724 161,94

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			- 603 324,62	- 2 000,00	- 605 324,62
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			- 603 324,62	- 2 000,00	- 605 324,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 000,00	62 384 208,46	4 235 705,88	66 659 914,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 000,00	62 987 533,08	4 237 705,88	67 265 238,96

Руководитель



Германова С.Ф.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

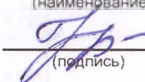
МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001, 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)



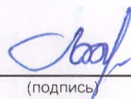
(подпись)

С.Ю. Грузд

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



(подпись)

Луценко Н.П.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " января 20 17 г.