

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение **МБДОУ № 26 г.Углегорска**
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель **Сахалинская область Углегорск**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Управление образования Углегорского муниципального района**
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2017
39645227
6508006317
64435000000
39645227
907
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 426 388,55	26 592 928,87	1 705 851,36	30 725 168,78
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	28 594 977,52	1 701 007,04	30 295 984,56
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	-	-2 002 048,65	346,59	-2 001 702,06
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 002 048,65	346,59	-2 001 702,06
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 002 048,65	346,59	-2 001 702,06
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 426 388,55	-	4 497,73	2 430 886,28
в том числе:						
субсидии	101	180	2 426 388,55	-	-	2 426 388,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	4 497,73	4 497,73
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 378 562,10	28 056 562,69	1 304 237,77	31 739 362,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 859 074,95	-	22 859 074,95
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 419 920,87	-	17 419 920,87
прочие выплаты	162	212	-	214 611,06	-	214 611,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 224 543,02	-	5 224 543,02
Приобретение работ, услуг	170	220	1 387 911,38	2 475 711,44	37 097,01	3 900 719,83
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	74 252,67	-	74 252,67
транспортные услуги	172	222	-	109 278,00	-	109 278,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 249 881,37	60,60	1 249 941,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	501 571,38	438 279,24	-718,19	939 132,43
прочие работы, услуги	176	226	886 340,00	604 020,16	37 754,60	1 528 114,76
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	-	111 181,86	-	111 181,86
Расходы по операциям с активами	260	270	990 650,72	2 610 594,44	1 267 140,76	4 868 385,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 522 726,34	-	1 522 726,34
расходование материальных запасов	264	272	990 650,72	1 087 868,10	1 267 140,76	3 345 659,58
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		47 826,45	-1 277 602,82	401 613,59	-828 162,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		47 826,45	-1 463 633,82	401 613,59	-1 014 193,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	186 031,00	-	186 031,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		39 110,00	838 879,47	326 530,27	1 204 519,74
Чистое поступление основных средств	320		-	450 031,69	-	450 031,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	316 430,00	1 972 758,03	-	2 289 188,03
уменьшение стоимости основных средств	322	410	316 430,00	1 522 726,34	-	1 839 156,34
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		39 110,00	356 474,92	356 827,43	752 412,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 029 760,72	1 475 635,76	1 638 439,66	4 143 836,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	990 650,72	1 119 160,84	1 281 612,23	3 391 423,79
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	32 372,86	-30 297,16	2 075,70
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	63 665,70	12,90	63 678,60
уменьшение затрат	372	x	-	31 292,84	30 310,06	61 602,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		8 716,45	-2 116 482,29	75 083,32	-2 032 682,52
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		9 120,55	-2 211 477,63	168 502,94	-2 033 854,14
Чистое поступление средств учреждений	410		128 367,32	-56 560,67	107 483,17	179 289,82
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 878 825,42	28 562 751,72	2 091 873,63	33 533 450,77
выбытие средств	412	610	2 750 458,10	28 619 312,39	1 984 390,46	33 354 160,95
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		-119 246,77	-2 154 916,96	61 019,77	-2 213 143,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 682 217,81	920 117,32	1 782 442,48	5 384 777,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 801 464,58	3 075 034,28	1 721 422,71	7 597 921,57

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		404,10	-94 995,34	93 419,62	-1 171,62
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 зadolженности	540		404,10	-94 995,34	93 419,62	-1 171,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	3 156 189,97	32 539 113,25	1 811 213,34	37 506 516,56
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	3 155 785,87	32 634 108,59	1 717 793,72	37 507 688,18

Руководитель _____ **И.Л. Павленко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **С.В. Шашило**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 февраля 2017 г.