

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: МАДОУ - детский сад № 349

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

85445134

6659167549

65701000

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           |                                    | 28 778 112,73                            | 4 427 739,43                  | 33 205 852,16 |
| Доходы от собственности                                                          | 030        | 120           |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                         | 040        | 130           |                                    | 14 129 133,98                            | 121 859,40                    | 14 250 993,38 |
| 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           |                                    | 14 443 139,75                            |                               | 14 443 139,75 |
| из них:                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от переоценки активов                                                     | 091        | 171           |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от реализации активов                                                     | 092        | 172           |                                    | 14 443 139,75                            |                               | 14 443 139,75 |
| из них:                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                        | 093        | 172           |                                    | 14 443 139,75                            |                               | 14 443 139,75 |
| доходы от реализации финансовых активов                                          | 096        | 172           |                                    |                                          |                               |               |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           |                                    |                                          |                               |               |
| Прочие доходы                                                                    | 100        | 180           |                                    | 205 839,00                               | 4 305 880,03                  | 4 511 719,03  |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| субсидии                                                                         | 101        | 180           |                                    |                                          |                               |               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           |                                    |                                          |                               |               |
| иные трансферты                                                                  | 103        | 180           |                                    |                                          |                               |               |
| иные прочие доходы                                                               | 104        | 180           |                                    | 205 839,00                               | 4 305 880,03                  | 4 511 719,03  |
| 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             |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)   | 150        | 200           |                                    | 17 488 349,40                            | 3 798 196,97                  | 21 286 546,37 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                | 160        | 210           |                                    | 11 006 728,19                            |                               | 11 006 728,19 |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| заработная плата                                                                                    | 161        | 211           |                                    | 8 463 445,56                             |                               | 8 463 445,56  |
| прочие выплаты                                                                                      | 162        | 212           |                                    | 6 095,49                                 |                               | 6 095,49      |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163        | 213           |                                    | 2 537 187,14                             |                               | 2 537 187,14  |
| Приобретение работ, услуг                                                                           | 170        | 220           |                                    | 1 509 427,38                             | 128 939,65                    | 1 638 367,03  |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| услуги связи                                                                                        | 171        | 221           |                                    | 20 148,05                                |                               | 20 148,05     |
| транспортные услуги                                                                                 | 172        | 222           |                                    |                                          |                               |               |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173        | 223           |                                    | 1 254 707,79                             |                               | 1 254 707,79  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174        | 224           |                                    |                                          |                               |               |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175        | 225           |                                    | 169 943,92                               | 77 661,00                     | 247 604,92    |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176        | 226           |                                    | 64 627,62                                | 51 278,65                     | 115 906,27    |
| 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           |                                    | 1 657 402,72                             | 200,15                        | 1 657 602,87  |

| 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           |                                    | 3 314 791,11                             | 3 654 057,17                  | 6 968 848,28   |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                               | 261        | 271           |                                    | 3 152 154,94                             | 135 375,94                    | 3 287 530,88   |
| расходование материальных запасов                                                   | 264        | 272           |                                    | 162 636,17                               | 3 518 681,23                  | 3 681 317,40   |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами                                        | 269        | 273           |                                    |                                          |                               |                |
| Расходы будущих периодов                                                            | 290        |               |                                    |                                          | 15 000,00                     | 15 000,00      |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)    | 300        |               |                                    | 11 562 462,15                            | 629 542,46                    | 12 192 004,61  |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                       | 301        |               |                                    | 11 289 763,33                            | 629 542,46                    | 11 919 305,79  |
| Налог на прибыль                                                                    | 302        |               |                                    |                                          |                               |                |
| Резервы предстоящих расходов                                                        | 303        |               |                                    | 272 698,82                               |                               | 272 698,82     |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310        |               |                                    | - 2 874 013,11                           | 775 914,17                    | - 2 098 098,94 |
| Чистое поступление основных средств                                                 | 320        |               |                                    | - 2 898 755,94                           | 168 395,56                    | - 2 730 360,38 |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств                                               | 321        | 310           |                                    | 302 379,00                               | 303 771,00                    | 606 150,00     |
| уменьшение стоимости основных средств                                               | 322        | 410           |                                    | 3 201 134,94                             | 135 375,44                    | 3 336 510,38   |
| 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        |               |                                    | 24 742,83                                | 607 518,61                    | 632 261,44     |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                           | 361        | 340           |                                    | 187 379,00                               | 4 128 099,84                  | 4 315 478,84   |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                           | 362        | 440           |                                    | 162 636,17                               | 3 520 581,23                  | 3 683 217,40   |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)            | 370        |               |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение затрат                                                                   | 371        | X             |                                    | 13 640 610,02                            | 3 851 152,33                  | 17 491 762,35  |
| уменьшение затрат                                                                   | 372        | X             |                                    | 13 640 610,02                            | 3 851 152,33                  | 17 491 762,35  |

| 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        |               |                                    | 14 436 475,26                            | - 146 371,71                  | 14 290 103,55 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390        |               |                                    | 14 443 139,75                            | - 206 683,01                  | 14 236 456,74 |
| Чистое поступление средств учреждений                                                       | 410        |               |                                    |                                          | - 207 021,56                  | - 207 021,56  |
| в том числе:                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление средств                                                                         | 411        | 510           |                                    | 15 014 220,36                            | 4 504 219,10                  | 19 518 439,46 |
| выбытие средств                                                                             | 412        | 610           |                                    | 15 014 220,36                            | 4 711 240,66                  | 19 725 461,02 |
| 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        |               |                                    | 14 443 139,75                            | 338,55                        | 14 443 478,30 |
| в том числе:                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                        | 481        | 560           |                                    | 15 538 130,43                            | 4 429 402,09                  | 19 967 532,52 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                        | 482        | 660           |                                    | 1 094 990,68                             | 4 429 063,54                  | 5 524 054,22  |

| 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        |               |                                    | 6 664,49                                 | - 60 311,30                   | - 53 646,81   |
| 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        |               |                                    | 6 664,49                                 | - 60 311,30                   | - 53 646,81   |
| в том числе:                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                        | 541        | 730           |                                    | 16 482 274,14                            | 4 686 141,91                  | 21 168 416,05 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                        | 542        | 830           |                                    | 16 475 609,65                            | 4 746 453,21                  | 21 222 062,86 |

Руководитель

(подпись)

Власова Вера Васильевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника

(должность)

(подпись)

Сажаева Татьяна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

тел. 370-25-45, mscb1@mail.ru

(телефон, e-mail)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Чечулина Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник филиала

(должность)

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17 г.