

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБДОУ "ДС № 261 г. Челябинска"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Российская Федерация

Дошкольное образование

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	45636669
по ОКТМО	7449021714
по ОКПО	00000001
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы</b>						
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	889 908,36	28 923 287,64	4 057 436,42	33 870 632,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	28 923 287,64	3 672 163,47	32 595 451,11
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	-	-22 626 274,62	-	-22 626 274,62
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-22 626 274,62	-	-22 626 274,62
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-22 626 274,62	-	-22 626 274,62
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	889 908,36	22 626 274,62	385 272,95	23 901 455,93
в том числе:						
субсидии	101	180	889 908,36	-	-	889 908,36
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	379 343,95	379 343,95
иные прочие доходы	104	180	-	22 626 274,62	5 929,00	22 632 203,62
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Расходы</b>						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	874 408,36	33 261 155,07	4 115 621,77	38 251 185,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 685 870,31	-	25 685 870,31
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 804 081,34	-	19 804 081,34
прочие выплаты	162	212	-	5 881 788,97	-	5 881 788,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 773 727,90	592 689,09	3 384 675,99
Приобретение работ, услуг	170	220	18 259,00	-	-	18 259,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	20 201,41	-	20 201,41
Транспортные услуги	172	222	-	7 500,00	-	7 500,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 106 266,67	690,27	2 106 956,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	96 267,50	96 267,50
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	506 754,32	-	506 754,32
прочие работы, услуги	176	226	18 259,00	133 005,50	-	151 264,50
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	830 549,36	-	-	830 549,36
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	830 549,36	-	-	830 549,36
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	6 771,06	6 771,06
Прочие расходы	250	290	-	2 457 087,00	-	2 457 087,00
Расходы по операциям с активами	260	270	25 600,00	2 344 469,86	3 516 161,62	5 886 231,48
в том числе:						

амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 235 185,60	11 670,80	1 246 856,40
расходование материальных запасов	264	272	25 600,00	1 109 284,26	3 504 490,82	4 639 375,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>						
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		15 500,00	-1 359 335,49	-58 185,35	-1 402 020,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		15 500,00	-4 337 867,43	-58 185,35	-4 380 552,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 978 531,94	-	2 978 531,94
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		15 500,00	21 819 663,74	2 383,89	21 837 547,63
Чистое поступление основных средств	320		-	-803 398,21	-	-803 398,21
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	437 125,78	12 437,60	449 563,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 240 523,99	12 437,60	1 252 961,59
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	22 626 274,62	-	22 626 274,62
В том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	22 626 274,62	-	22 626 274,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	15 500,00	-3 212,67	2 383,89	14 671,22
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	41 100,00	1 111 409,98	3 507 641,51	4 660 151,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 600,00	1 114 622,65	3 505 257,62	4 645 480,27
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	28 459 598,21	3 588 027,44	32 047 625,65
уменьшение затрат	372	x	-	28 459 598,21	3 588 027,44	32 047 625,65
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-23 178 999,23	-60 569,24	-23 239 568,47
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-22 624 575,33	-13 247,65	-22 637 822,98
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	19 093,95	19 093,95
В том числе:						
поступление средств	411	510	889 908,36	28 963 459,82	4 149 986,66	34 003 354,84
выбытие средств	412	610	889 908,36	28 963 459,82	4 130 892,71	33 984 260,89
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		-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
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		-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-22 624 575,33	-32 341,60	-22 656 916,93	-
<b>в том числе:</b>							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	889 908,36	29 168 087,28	4 052 383,70	34 110 379,34	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	889 908,36	51 792 662,61	4 084 725,30	56 767 296,27	-

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			554 423,90	47 321,59	601 745,49
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			554 423,90	47 321,59	601 745,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	889 908,36	32 445 877,79	4 209 866,30	37 545 652,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	889 908,36	31 891 453,89	4 162 544,71	36 943 906,96

Руководитель  
А.П. Пчелинцева  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  
Н.Г. Рожкова  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)