

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Центро развития
ребенка - детский сад № 115"

по ОКПО

52246443

ИНН

2308072273

Учреждение

Обособленное подразделение

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия
департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар"

по ОКТМО

03701000

по ОКПО

39742679

ИНН

2309092096

Глава по БК

925

Учредитель

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	7 358 539,32	34 377 148,65	6 833 634,03	48 569 322,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	34 435 270,10	6 631 473,61	41 066 743,71
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-120 902,52	33 310,66	-87 591,86
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-120 902,52	4 827,00	-116 075,52
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-120 902,52	4 827,00	-116 075,52
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	28 483,66	28 483,66
Прочие доходы	100	180	7 358 539,32	62 781,07	168 849,76	7 590 170,15
в том числе:						
субсидии	101	180	7 370 000,50	0,00	0,00	7 370 000,50
иные прочие доходы	104	180	-11 461,18	62 781,07	168 849,76	220 169,65
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 602 388,13	36 091 824,95	5 944 102,34	47 638 315,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 166 327,17	25 006 118,90	350 204,92	30 522 650,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 972 507,81	19 213 450,22	268 974,64	23 454 932,67
прочие выплаты	162	212	0,00	20 100,00	0,00	20 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 193 819,36	5 772 568,68	81 230,28	7 047 618,32
Приобретение работ, услуг	170	220	350 630,65	2 998 885,10	102 704,53	3 452 220,28
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	69 760,86	1 806,77	71 567,63
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 758 128,83	55 577,56	1 813 706,39
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	325 000,00	512 038,69	7 893,78	844 932,47
прочие работы, услуги	176	226	25 630,65	658 956,72	37 426,42	722 013,79
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	530 622,71	18,63	530 641,34
Расходы по операциям с активами	260	270	80 360,96	7 583 988,55	5 451 674,26	13 116 023,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	2 170 742,22	232 696,47	2 403 438,69
расходование материальных запасов	264	272	80 360,96	5 413 246,33	5 218 977,79	10 712 585,08
Расходы будущих периодов	290		5 069,35	-27 790,31	0,00	-22 720,96
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 965 471,18	-1 753 254,56	950 059,69	1 162 276,31
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 756 151,19	-1 714 676,30	889 531,69	931 006,58
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	-60 528,00	-60 528,00
Резервы предстоящих расходов	303		209 319,99	-38 578,26	0,00	170 741,73
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-75 360,96	-717 733,60	249 841,15	-543 253,41
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-430 595,35	-40 000,00	-470 595,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 184 300,00	3 409 714,04	339 726,47	4 933 740,51
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 184 300,00	3 840 309,39	379 726,47	5 404 335,86
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступления произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-75 360,96	-287 138,25	289 841,15	-72 658,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 000,00	5 126 108,08	5 510 452,68	10 641 560,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 360,96	5 413 246,33	5 220 611,53	10 714 218,82
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	33 534 849,82	5 555 518,78	39 090 368,60
уменьшение затрат	372	X	0,00	33 534 849,82	5 555 518,78	39 090 368,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		2 040 832,14	-1 035 520,96	700 218,54	1 705 529,72

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(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		359 695,43	259 676,23	506 113,68	1 125 485,34
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	69 357,98	597 386,89	666 744,87
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 030 257,38	34 219 523,39	6 841 886,71	48 091 667,48
выбытие средств	412	610	7 030 257,38	34 150 165,41	6 244 499,82	47 424 922,61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		359 695,43	190 318,25	-91 273,21	458 740,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 370 744,58	35 221 094,53	6 758 831,15	49 350 670,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 011 049,15	35 030 776,28	6 850 104,36	48 891 929,79
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 681 136,71	1 295 197,19	-194 104,86	-580 044,38
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 681 136,71	1 295 197,19	-194 104,86	-580 044,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 022 560,87	37 767 233,89	6 097 995,22	51 887 789,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 703 697,58	36 472 036,70	6 292 100,08	52 467 834,36

Заведующий

(подпись)

Маркова Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Щукина Зинаида Ивановна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 350020, Краснодарский край г.Краснодар, ул.Северная, 269/2

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1052304947881
ИНН	2309092096
КПП	230901001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала №1

(должность)

(подпись)

Сергеева Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

259-03-25

(телефон, e-mail)

(подпись)

Щукина Зинаида Ивановна

(расшифровка подписи)