

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД

0503721
Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 "Ласточка" муниципального образования город-
курорт Геленджик

Учреждение
Обособленное подразделение

Управление образования администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
0503721
01.01.2017
по ОКПО
41952089
ИИН
2304025748
по ОКТМО
03708000
по ОКТО
13633528
ИИН
2304038715
Глава по ЕК
925
по ОКЕИ
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	943 642,79	23 063 470,00	6 330 072,12	30 337 184,91
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	23 044 100,00	3 464 264,71	26 508 364,71
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-20 845 379,49	908,00	-20 844 471,49
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-20 845 379,49	908,00	-20 844 471,49
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-20 845 379,49	908,00	-20 844 471,49
Прочие доходы	100	180	943 642,79	20 864 749,49	2 864 899,41	24 673 291,69
в том числе:					0,00	0,00
субсидии	101	180	943 642,79	0,00		943 642,79
иные прочие доходы	104	180	0,00	20 864 749,49	2 864 899,41	23 729 648,90
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	938 095,87	26 759 494,16	5 356 193,74	33 053 783,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	16 161 067,60	0,00	16 161 067,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	12 297 278,27	0,00	12 297 278,27
прочие выплаты	162	212	0,00	159 560,30	0,00	159 560,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	3 704 229,03	0,00	3 704 229,03
Приобретение работ, услуг	170	220	503 942,79	3 768 543,78	0,00	4 272 486,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	54 965,94	0,00	54 965,94
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 688 033,41	0,00	1 688 033,41

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1	174	224	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
арендная плата за пользование имуществом	175	225	492 982,00	619 672,39	0,00	1 112 654,39
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	10 960,79	1 361 872,04	0,00	1 372 832,83
прочие работы, услуги	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	210	240	0,00	0,00	94 208,33	94 208,33
Безвозмездные перечисления организациям						
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	94 208,33	94 208,33
безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	1 583 985,98	1 583 985,98
Прочие расходы	250	290	0,00	1 583 985,98	0,00	1 583 985,98
Расходы по операциям с активами	260	270	434 153,08	5 245 896,80	5 261 985,41	10 942 035,29
В том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	2 871 419,20	1 973 474,99	4 844 894,19
расходование материальных запасов	264	272	434 153,08	2 374 477,60	3 288 510,42	6 097 141,10
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		5 546,92	-2 642 449,64	973 878,38	-1 663 024,34
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		5 546,92	-3 696 024,16	973 878,38	-2 716 598,86
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	1 053 574,52	0,00	1 053 574,52
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		5 546,92	18 205 562,18	783 288,61	18 994 397,71
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 430 680,44	412 966,68	-2 017 713,76
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	653 088,76	2 685 350,00	3 338 438,76
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	3 083 769,20	2 272 383,32	5 356 152,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	20 774 179,49	0,00	20 774 179,49
В том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	20 774 179,49	0,00	20 774 179,49
Чистое поступление материальных запасов	360		5 546,92	-137 936,87	370 321,93	237 931,98
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	439 700,00	2 236 540,73	3 658 832,35	6 335 073,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	434 153,08	2 374 477,60	3 288 510,42	6 097 141,10
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	21 713 222,62	3 343 618,46	25 056 841,08
уменьшение затрат	372	X	0,00	21 713 222,62	3 343 618,46	25 056 841,08

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	-20 848 011,82	190 589,77	-20 657 422,05
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-20 847 874,15	154 005,49	-20 693 868,66
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	143 365,94	143 365,94
В том числе:						
поступление средств	411	510	1 038 642,79	23 347 300,42	3 498 123,56	27 884 066,77
Выбытие средств	412	610	1 038 642,79	23 347 300,42	3 354 757,62	27 740 700,83
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		0,00	-20 847 874,15	10 639,55	-20 837 234,60
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 038 642,79	23 333 863,58	3 479 865,71	27 852 372,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 038 642,79	44 181 737,73	3 469 226,16	48 689 606,68
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	137,67	-36 584,28	-36 446,61
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	137,67	-36 584,28	-36 446,61
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	943 642,79	25 234 007,84	3 302 571,84	29 480 222,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	943 642,79	25 233 870,17	3 339 156,12	29 516 669,08

Руководитель

(подпись)

Рудь Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пироженко Марина Владимировна
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования", 353460, Краснодарский край, г. Геленджик,
ул. Севастопольская, 29
(наименование, место нахождение)

Аганова Ирина
Алексеевна

ОГРН 1022300775650
ИНН 2304023317
КПП 230401001