ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка»	по ОКПО	52059379
Обособленное подразделение		ИНН	8603092239
Учредитель		по ОКТМО	71875000
Наименование органа, осуществляющего	Департамент образования администрации города Нижневартовска	по ОКПО	35337457
Периодичность: годовая		Глава по БК	042
Единица измерения: руб.		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	2462963,92	56130103,57	8583445,62	67176513,11
Доходы от собственности	030	120	-			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	57095278,57	8569445,62	65664724,19
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		-965175,00		-965175,00
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-965175,00		-965175,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-965175,00		-965175,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	2462963,92		14000,00	2476963,92
в том числе: субсидии	101	180	2462963,92			2462963,92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		-	-	
иные трансферты	103	180	-		14000,00	14000,00
иные прочие доходы	104	180				
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	2328763,92	58393987,08	8040711,44	68763462,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2254518,92	51423015,62	237222,25	53914756,79
в том числе: заработная плата	161	211		39781723,24	182591,04	39964314,28
прочие выплаты	162	212	2096566,00	59500,36		2156066,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	157952,92	11581792,02	54631,21	11794376,15
Приобретение работ, услуг	170	220	74245,00	4485357,86	43766,42	4603369,28
в том числе: услуги связи	171	221		56508,44		56508,44
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2410276,80	14526,12	2424802,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	69245,00	1253264,71	2516,00	1325025,71
прочие работы, услуги	176	226	5000,00	765307,91	26724,30	797032,21
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	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		113535,06	2078,00	115613,06
Расходы по операциям с активами	260	270		2372078,54	7757644,77	10129723,31
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		926495,36	49829,28	976324,64
расходование материальных запасов	264	272		1445583,18	7707815,49	9153398,67
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 доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		134200,00	-518815,20	542734,18	158118,98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		134200,00	-2263883,51	542734,18	-1586949,33
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			1745068,31		1745068,31
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310			605615,49	-24795,13	580820,36
Чистое поступление основных средств	320			211504,64	-14429,28	197075,36
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	25000,00	1138000,00	35400,00	1198400,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	25000,00	926495,36	49829,28	1001324,64
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			394110,85	-10365,85	383745,00
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	109200,00	1839694,03	7697449,64	9646343,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	109200,00	1445583,18	7707815,49	9262598,67
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		55128565,60	7922238,98	63050804,58
уменьшение затрат	372	x		55128565,60	7922238,98	63050804,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		134200,00	-1124430,69	567529,31	-422701,38
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-975564,68	611779,23	-363785,45
Чистое поступление средств учреждений	410				502974,97	502974,97
в том числе: поступление средств	411	510	2462963,92	60157832,51	8731977,56	71352773,99
выбытие средств	412	610	2462963,92	60157832,51	8229002,59	70849799,02
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			-975564,68	108804,26	-866760,42
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	4162534,92	58371639,33	8882701,55	71416875,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4162534,92	59347204,01	8773897,29	72283636,22

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
С[illegible]ации с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-134200,00	148866,01	44249,92	58915,93
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		-134200,00	148866,01	44249,92	58915,93
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	959593,92	69496780,97	8040630,13	78497005,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1093793,92	69347914,96	7996380,21	78438089,09

Руководитель _____ Крампанинова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шептужина Е.А.
(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)

«23» января 2017 г.