

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ № 1 "им. Ю.А. Гагарина" г. Анива
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Анивский городской округ" Сахалинской области
 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 |
| 54543116 |
| 6510005494 |
| 64408000 |
| |
| |
| 902 |
| 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 | 1 764 300,00 | 43 867 705,72 | 3 898 320,79 | 49 530 326,51 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 44 368 539,72 | 3 519 677,29 | 47 888 217,01 |
| 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 | - | -500 834,00 | 80 485,00 | -420 349,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -500 834,00 | 80 485,00 | -420 349,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -500 834,00 | 80 485,00 | -420 349,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 1 764 300,00 | - | 298 158,50 | 2 062 458,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 1 764 300,00 | - | - | 1 764 300,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 260 000,00 | 260 000,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | 38 158,50 | 38 158,50 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| 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 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 641 713,76 | 42 917 286,98 | 4 138 033,00 | 47 697 033,74 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 37 238 284,33 | - | 37 238 284,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 28 672 468,80 | - | 28 672 468,80 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 503 787,70 | - | 503 787,70 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 8 062 027,83 | - | 8 062 027,83 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 641 713,76 | 3 647 686,52 | 7 300,00 | 4 296 700,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 83 368,63 | - | 83 368,63 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 2 700,00 | - | 2 700,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 2 148 736,54 | - | 2 148 736,54 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 641 713,76 | 1 005 849,98 | 7 300,00 | 1 654 863,74 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 407 031,37 | - | 407 031,37 |
| 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 | - | 121 137,80 | - | 121 137,80 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 1 910 178,33 | 4 130 733,00 | 6 040 911,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 1 318 022,63 | 26 050,00 | 1 344 072,63 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 592 155,70 | 4 104 683,00 | 4 696 838,70 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 1 122 586,24 | 950 418,74 | -239 712,21 | 1 833 292,77 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 1 122 586,24 | 950 418,74 | -239 712,21 | 1 833 292,77 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | 322 776,24 | 1 372 512,21 | -154 063,32 | 1 541 225,13 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 401 641,01 | - | 401 641,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 799 810,00 | 1 719 663,64 | 26 050,00 | 2 545 523,64 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 799 810,00 | 1 318 022,63 | 26 050,00 | 2 143 882,63 |
| 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 | | 322 776,24 | 970 871,20 | -154 063,32 | 1 139 584,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 322 776,24 | 1 563 026,90 | 3 950 619,68 | 5 836 422,82 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 592 155,70 | 4 104 683,00 | 4 696 838,70 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 799 810,00 | -422 093,47 | -85 648,89 | 292 067,64 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 307 413,52 | -5 191,18 | 302 222,34 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | 1 669 692,94 | -75 354,77 | 1 594 338,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 1 986 153,76 | 45 019 393,10 | 4 044 657,10 | 51 050 203,96 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 1 986 153,76 | 43 349 700,16 | 4 120 011,87 | 49 455 865,79 |
| 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 | | - | -1 362 279,42 | 70 163,59 | -1 292 115,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 986 153,76 | 46 232 521,88 | 3 909 568,07 | 52 128 243,71 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 986 153,76 | 47 594 801,30 | 3 839 404,48 | 53 420 359,54 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | -799 810,00 | 729 506,99 | 80 457,71 | 10 154,70 |
| 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 | | -799 810,00 | 729 506,99 | 80 457,71 | 10 154,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 764 300,00 | 50 329 255,33 | 4 139 135,07 | 56 232 690,40 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 564 110,00 | 49 599 748,34 | 4 058 677,36 | 56 222 535,70 |

Руководитель



 Н.А. Рыбкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

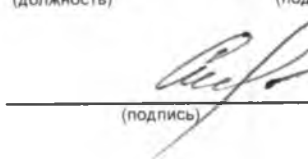
Л.Х. Смирнова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ «ЦОФСО Анивского городского округа» ОГРН 1136
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель (должность)  (подпись) Скорик Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгал
(должность)

 (подпись) Смирнова Л.Х. (расшифровка подписи) 4-17-20 (телефон, e-mail)

13 января 2017 г.