

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» октября 2016 г.

Учреждение МДОУ ДС №36  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Российская Федерация  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.10.2016 |
| по ОКПО       | 42509568   |
| ИНН           | 7411014066 |
| по ОКТМО      | 00000001   |
| по ОКПО       | 78844093   |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 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>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100            | 701 501,23                         | 11 479 601,74                            | 2 886 417,12                  | 15 067 520,09 |
| Доходы от собственности  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 130            | -                                  | 11 479 601,74                            | 2 748 569,94                  | 14 228 171,68 |
| 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            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171            | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172            | -                                  | -  | -                             | -             |
| из них:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172            | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172            | -                                  | -  | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | 701 501,23                         | -  | 137 847,18                    | 839 348,41    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| субсидии   | 101        | 180            | 701 501,23                         | -  | -                             | 701 501,23    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 102        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты  | 103        | 180            | -                                  | -  | 65 461,51                     | 65 461,51     |
| иные прочие доходы   | 104        | 180            | -                                  | -  | 72 385,67                     | 72 385,67     |
| 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             |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200            | 679 501,23                         | 12 740 446,45                            | 2 370 564,01                  | 15 790 511,69 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210            | -                                  | 10 576 731,39                            | -                             | 10 576 731,39 |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| заработная плата  | 161        | 211            | -                                  | 7 924 576,77                             | -                             | 7 924 576,77  |
| прочие выплаты  | 162        | 212            | -                                  | 1 632,26                                 | -                             | 1 632,26      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213            | -                                  | 2 650 522,36                             | -                             | 2 650 522,36  |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220            | 18 500,00                          | 1 233 480,29                             | -                             | 1 251 980,29  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| услуги связи  | 171        | 221            | -                                  | 30 002,83                                | -                             | 30 002,83     |
| транспортные услуги   | 172        | 222            | -                                  | -  | -                             | -             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223            | -                                  | 1 135 214,26                             | -                             | 1 135 214,26  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224            | -                                  | -  | -                             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225            | 18 500,00                          | 13 342,40                                | -                             | 31 842,40     |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226            | -                                  | 54 920,80                                | -                             | 54 920,80     |
| 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            | 661 001,23                         | -  | -                             | 661 001,23    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262            | 661 001,23                         | -  | -                             | 661 001,23    |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                    | 243        | 263            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Прочие расходы  | 250        | 290            | -                                  | 424 795,88                               | 6 165,71                      | 430 961,59    |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270            | -                                  | 505 438,89                               | 2 364 398,30                  | 2 869 837,19  |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261        | 271            | -                                  | 158 135,27                               | 9 549,97                      | 167 685,24    |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272            | -                                  | 347 303,62                               | 2 354 848,33                  | 2 702 151,95  |

|  |     |     |   |   |   |   |
|--|-----|-----|---|---|---|---|
| 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             |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |                | 22 000,00                          | -1 415 624,00                            | 515 853,11                    | -877 770,89   |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)  | 301        |                | 22 000,00                          | -1 260 844,71                            | 515 853,11                    | -722 991,60   |
| Налог на прибыль  | 302        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| Резервы предстоящих расходов  | 303        |                | -                                  | -154 779,29                              | -                             | -154 779,29   |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)           | 310        |                | -                                  | -70 601,93                               | 50 331,13                     | -20 270,80    |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |                | -                                  | -99 477,27                               | 26 450,03                     | -73 027,24    |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310            | 22 000,00                          | 58 658,00                                | 36 000,00                     | 116 658,00    |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 410            | 22 000,00                          | 158 135,27                               | 9 549,97                      | 189 685,24    |
| 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        |                | -                                  | 28 875,34                                | 23 881,10                     | 52 756,44     |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340            | -                                  | 376 178,96                               | 2 379 859,65                  | 2 756 038,61  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440            | -                                  | 347 303,62                               | 2 355 978,55                  | 2 703 282,17  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |                | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 371        | x              | -                                  | 11 570 435,38                            | 2 316 214,50                  | 13 886 649,88 |
| уменьшение затрат   | 372        | x              | -                                  | 11 570 435,38                            | 2 316 214,50                  | 13 886 649,88 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |                | 22 000,00                          | -1 345 022,07                            | 465 521,98                    | -857 500,09   |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |                | -                                  | -4 969,83                                | -28 655,30                    | -33 625,13    |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |                | -                                  | -16 082,72                               | -89 341,23                    | -105 423,95   |
| в том числе:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| поступление средств   | 411        | 510            | 701 501,23                         | 11 479 601,74                            | 2 900 087,09                  | 15 081 190,06 |
| выбытие средств   | 412        | 610            | 701 501,23                         | 11 495 684,46                            | 2 989 428,32                  | 15 186 614,01 |
| 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 |     | -          | 11 112,89     | 60 685,93    | 71 798,82     |
| в том числе:  |     |     |            |               |              |               |
| увеличение дебиторской задолженности                        | 481 | 560 | 701 501,23 | 11 558 134,79 | 2 818 911,10 | 15 078 547,12 |
| уменьшение дебиторской задолженности                        | 482 | 660 | 701 501,23 | 11 547 021,90 | 2 758 225,17 | 15 006 748,30 |

| Наименование показателя   | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|---|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510        |                    | -22 000,00                               | 1 340 052,24                                   | -494 177,28                      | 823 874,96    |
| 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        |                    | -22 000,00                               | 1 340 052,24                                   | -494 177,28                      | 823 874,96    |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                          | 541        | 730                | 701 501,23                               | 14 543 505,83                                  | 2 712 961,31                     | 17 957 968,37 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                          | 542        | 830                | 723 501,23                               | 13 203 453,59                                  | 3 207 138,59                     | 17 134 093,41 |

Руководитель

(подпись)

Ю.В. МАГСУМОВА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Л. ЛАВРУСЬ

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 октября 2016 г.