

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 83"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего Департамент образования  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2016	Дата
97694274	по ОКПО
3804036605	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
904	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	32 040,00	20 630 050,59	4 210 068,25	24 872 158,84
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	4 903 271,25	4 903 271,25
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	-	-584 166,74	-3 895 536,05	-4 479 702,79
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-584 166,74	-3 895 536,05	-4 479 702,79
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-584 166,74	-3 895 536,05	-4 479 702,79
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	32 040,00	21 214 217,33	3 202 333,05	24 448 590,38
в том числе:						
субсидии	101	180	32 040,00	21 199 417,33	-	21 231 457,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	14 800,00	3 202 333,05	3 217 133,05
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> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-552 226,74	22 706 949,07	14 308 585,28	36 463 307,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 858 884,95	-	18 858 884,95
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 299 080,24	-	14 299 080,24
прочие выплаты	162	212	-	256 162,01	-	256 162,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 303 642,70	-	4 303 642,70
Приобретение работ, услуг	170	220	-562 366,74	1 462 739,95	9 542 471,40	10 442 844,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	14 352,40	16 400,00	30 752,40
транспортные услуги	172	222	-	-	7 667,31	7 667,31
коммунальные услуги	173	223	-	988 865,10	2 090,79	990 955,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-562 366,74	182 272,92	8 133 936,86	7 753 843,04
прочие работы, услуги	176	226	-	277 249,53	1 382 376,44	1 659 625,97
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:						
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	-	337 916,35	11 000,00	348 916,35
Расходы по операциям с активами	260	270	10 140,00	2 047 407,82	4 755 113,88	6 812 661,70
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 896 380,09	144 664,76	2 041 044,85
расходование материальных запасов	264	272	10 140,00	151 027,73	4 610 449,12	4 771 616,85
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> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303): (стр. 310 + стр. 380)	300		584 266,74	-2 076 898,48	-10 098 517,03	-11 591 148,77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		584 266,74	-2 076 898,48	-10 098 517,03	-11 591 148,77
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 270 241,08	675 452,34	-594 788,74
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 234 123,35	-26 840,76	-1 260 964,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	584 266,74	2 693 177,07	4 013 360,17	7 290 803,98
уменьшение стоимости основных средств	322	410	584 266,74	3 927 300,42	4 040 200,93	8 551 768,09
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		-	-36 117,73	702 293,10	666 175,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 140,00	115 907,50	5 377 406,23	5 503 453,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 140,00	152 025,23	4 675 113,13	4 837 278,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	997,50	59 419,91	60 417,41
уменьшение затрат	372	x	-	997,50	59 419,91	60 417,41
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		584 266,74	-806 657,40	-10 773 969,37	-10 996 360,03
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-251 724,15	-10 643 765,53	-10 895 489,68
Чистое поступление средств учреждений	410		-	326 006,55	-10 002 883,87	-9 676 877,32
в том числе:						
поступление средств	411	510	32 040,00	21 825 584,26	10 259 886,28	32 117 510,54
выбытие средств	412	610	32 040,00	21 499 577,71	20 262 770,15	41 794 387,86
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		-	-577 730,70	-640 881,66	-1 218 612,36

в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	64 080,00	21 696 609,05	25 101 382,27	46 862 071,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	64 080,00	22 274 339,75	25 742 263,93	48 080 683,68

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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-584 266,74	554 933,25	130 203,84	100 870,35
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-584 266,74	554 933,25	130 203,84	100 870,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 040,00	38 025 966,77	18 933 544,61	56 991 551,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	616 306,74	37 471 033,52	18 803 340,77	56 890 681,03

Руководитель



(подпись)

Н.В. Воронина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.М. Бурцева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы

(подпись)

И.А. Савельева

(расшифровка подписи)

11 января 2016 г.