

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2016 г.
 Обособленное подразделение МОУ детский сад № 263
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2016
46026177
3443905773
18401000000
763
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	50 716,84	11 009 629,06	2 078 512,10	13 138 858,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	2 020 400,30	2 020 400,30
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	-	11 000,00	25 600,28	36 600,28
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	11 000,00	-	11 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	11 000,00	-	11 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	25 600,28	25 600,28
Прочие доходы	100	180	50 716,84	10 998 629,06	32 511,52	11 081 857,42
в том числе:						
субсидии	101	180	50 716,84	10 998 629,06	-	11 049 345,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	20 908,82	20 908,82
иные прочие доходы	104	180	-	-	11 602,70	11 602,70
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	57 870,67	11 353 569,74	1 965 329,84	13 376 770,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	57 870,67	8 769 960,40	-	8 827 831,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	39 996,00	6 742 698,83	-	6 782 694,83
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	17 874,67	2 027 261,57	-	2 045 136,24
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 042 935,47	32 194,09	1 075 129,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	9 235,57	8 725,97	17 961,54
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	974 540,90	-	974 540,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	32 719,00	22 668,12	55 387,12
прочие работы, услуги	176	226	-	26 440,00	800,00	27 240,00
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	-	4 860,00	-	4 860,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	4 860,00	-	4 860,00
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	-	1 327 863,57	4 885,07	1 332 748,64
Расходы по операциям с активами	260	270	-	207 950,30	1 928 250,68	2 136 200,98
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	71 770,14	11 322,66	83 092,80
расходование материальных запасов	264	272	-	136 180,16	1 879 263,02	2 015 443,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	37 665,00	37 665,00
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		-7 153,83	-10 949,80	113 182,26	95 078,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-7 153,83	-343 940,68	113 182,26	-237 912,25
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	332 990,88	-	332 990,88
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-91 750,08	-652,66	-92 402,74
Чистое поступление основных средств	320		-	-71 770,14	-999,96	-72 770,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	10 322,70	10 322,70
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	71 770,14	11 322,66	83 092,80
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		-	-19 979,94	347,30	-19 632,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	121 060,22	1 879 610,32	2 000 670,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	141 040,16	1 879 263,02	2 020 303,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	11 157 112,46	1 879 263,02	13 036 375,48
уменьшение затрат	372	x	-	11 157 112,46	1 879 263,02	13 036 375,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-7 153,83	80 800,28	113 834,92	187 481,37
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	129 686,88	57 544,68	187 231,56
Чистое поступление средств учреждений	410		-	142 669,68	153 705,44	296 375,12
в том числе:						
поступление средств	411	510	50 716,84	11 009 082,52	2 137 978,08	13 197 777,44
выбытие средств	412	610	50 716,84	10 866 412,84	1 984 272,64	12 901 402,32
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		-	-12 982,80	-96 160,76	-109 143,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 716,84	10 998 629,06	2 050 323,12	13 099 669,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50 716,84	11 011 611,86	2 146 483,88	13 208 812,58

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		7 153,83	48 886,60	-56 290,24	-249,81
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 зadolженности	540		7 153,83	48 886,60	-56 290,24	-249,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	63 469,62	11 969 390,29	1 957 145,42	13 990 005,33
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	56 315,79	11 920 503,69	2 013 435,66	13 990 255,14

Руководитель

(подпись)

Л.В. Ишутина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель**(уполномоченное лицо)**директор

(должность)

(подпись)

Урусова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнительзам. директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

15 февраля 2016 г.