

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица руб.

на «01» января 2016 г.
МАДОУ ЦРР - детский сад № 30

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

КОДЫ
0503721
01.01.2016
45319779
0265017120
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у 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	1 907 058.18	17 214 799.19	2 714 572.41	21 836 429.78
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	2 543 456.04	2 543 456.04
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	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	19 504 216.97	10 081.37	19 514 298.34
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	19 504 216.97	10 081.37	19 514 298.34
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	19 504 216.97	10 081.37	19 514 298.34
доходы от реализации финансовых	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 907 058.18	-2 289 417.78	161 035.00	-221 324.60
в том числе:						
субсидии	101	180	1 907 058.18	17 125 678.78	-	19 032 736.96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	100 000.00	100 000.00
иные прочие доходы	104	180	-	-19 415 096.56	61 035.00	-19 354 061.56
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у 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	1 878 554.21	17 241 044.36	2 764 997.68	21 884 596.25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 829 217.31	136 829.48	13 966 046.79
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 632 391.01	105 022.83	10 737 413.84
прочие выплаты	162	212	-	4 077.31	-	4 077.31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 192 748.99	31 806.65	3 224 555.64
Приобретение работ, услуг	170	220	858 154.38	1 707 468.61	115 140.00	2 680 762.99
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	17 370.69	-	17 370.69
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	125 219.78	1 101 374.30	-	1 226 594.08
арендная плата за пользование	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	688 761.99	385 661.23	107 740.00	1 182 163.22
прочие работы, услуги	176	226	44 172.61	203 062.39	7 400.00	254 635.00
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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	723 935.95	500.00	724 435.95
Расходы по операциям с активами	260	270	1 020 399.83	960 922.49	2 512 528.20	4 493 850.52
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	220 604.69	172 460.70	393 065.39
расходование материальных запасов	264	272	1 020 399.83	740 317.80	2 340 067.50	4 100 785.13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	19 500.00	-	19 500.00

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. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 301 – стр. 302 + стр. 303)	300		28 503.97	-26 245.17	-50 425.27	-48 166.47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		28 503.97	-26 245.17	-50 425.27	-48 166.47
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+)	310		29 506.53	-19 488 205.10	-70 257.14	-19 528 955.71
Чистое поступление основных средств	320		-	-48 612.89	-105 245.70	-153 858.59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	171 991.80	67 215.00	239 206.80
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	220 604.69	172 460.70	393 065.39
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		-	-19 448 830.56	-	-19 448 830.56
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-19 448 830.56	-	-19 448 830.56
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		29 506.53	9 238.35	34 988.56	73 733.44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 049 906.36	749 556.15	2 548 566.46	4 348 028.97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 020 399.83	740 317.80	2 513 577.90	4 274 295.53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	1 239 407.38	16 509 034.32	2 892 073.08	20 640 514.78
уменьшение затрат	372	x	1 239 407.38	16 509 034.32	2 892 073.08	20 640 514.78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-1 002.56	19 461 959.93	19 831.87	19 480 789.24
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-1 002.56	19 492 926.93	645.07	19 492 569.44
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 002.56	-11 534.28	43 467.46	30 930.62
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 908 060.74	17 364 654.55	2 880 196.07	22 152 911.36
выбытие средств	412	610	1 909 063.30	17 376 188.83	2 836 728.61	22 121 980.74
Чистое поступление ценных бумаг, кроме	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	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской	480		-	19 504 461.21	-42 822.39	19 461 638.82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 908 060.74	17 423 719.70	2 665 166.78	21 996 947.22

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 908 060.74	-2 080 741.51	2 707 989.17	2 535 308.40
--------------------------------------	-----	-----	--------------	---------------	--------------	--------------

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	30 967.00	-19 186.80	11 780.20
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		-	30 967.00	-19 186.80	11 780.20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 908 060.74	19 378 808.32	2 828 029.94	24 114 899.00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 908 060.74	19 347 841.32	2 847 216.74	24 103 118.80

Руководитель


(подпись)

Л.А. Полунина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Р. Багаманшина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2016 г.