

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МОУ детский сад № 290
 Обособленное подразделение _____
 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
46026200
3443905692
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	178 954,83	18 566 381,80	4 577 190,41	23 322 527,04
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	4 362 775,00	4 362 775,00
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	-	-	6 921,31	6 921,31
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	1 501,95	1 501,95
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	1 501,95	1 501,95
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	5 419,36	5 419,36
Прочие доходы	100	180	178 954,83	18 566 381,80	207 494,10	18 952 830,73
в том числе:						
субсидии	101	180	178 954,83	18 566 381,80	-	18 745 336,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	113 091,95	113 091,95
иные прочие доходы	104	180	-	-	94 402,15	94 402,15
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	173 630,71	19 214 316,79	4 082 967,52	23 470 915,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	79 630,71	14 572 889,13	117 866,18	14 770 386,02
в том числе:						
заработная плата	161	211	65 233,41	11 226 042,67	93 445,60	11 384 721,68
прочие выплаты	162	212	982,26	4 690,45	-	5 672,71
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	13 415,04	3 342 156,01	24 420,58	3 379 991,63
Приобретение работ, услуг	170	220	94 000,00	1 553 099,94	208 313,96	1 855 413,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	12 002,00	8 137,38	20 139,38
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 422 824,70	-	1 422 824,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	94 000,00	81 812,24	12 092,59	187 904,83
прочие работы, услуги	176	226	-	36 461,00	188 083,99	224 544,99
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	-	2 711 293,97	10 067,17	2 721 361,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	377 033,75	3 746 720,21	4 123 753,96
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	284 742,26	70 316,65	355 058,91
расходование материальных запасов	264	272	-	92 291,49	3 676 403,56	3 768 695,05
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		5 324,12	-293 645,06	494 222,89	205 901,95
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		5 324,12	-647 934,99	494 222,89	-148 387,98
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	354 289,93	-	354 289,93
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-290 469,96	13 837,70	-276 632,26
Чистое поступление основных средств	320		-	-284 742,26	-	-284 742,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	70 316,65	70 316,65
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	284 742,26	70 316,65	355 058,91
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		-	-5 727,70	13 837,70	8 110,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	86 563,79	3 690 241,26	3 776 805,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	92 291,49	3 676 403,56	3 768 695,05
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	18 929 574,53	4 007 726,23	22 937 300,76
уменьшение затрат	372	x	-	18 929 574,53	4 007 726,23	22 937 300,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		5 324,12	-3 175,10	480 385,19	482 534,21
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-10 790,29	288 951,98	278 161,69
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-9 930,86	345 623,13	335 692,27
в том числе:						
поступление средств	411	510	178 954,83	18 973 241,98	4 538 770,60	23 690 967,41
выбытие средств	412	610	178 954,83	18 983 172,84	4 193 147,47	23 355 275,14
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		-	-859,43	-56 671,15	-57 530,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	178 954,83	18 566 381,80	4 482 166,95	23 227 503,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	178 954,83	18 567 241,23	4 538 838,10	23 285 034,16

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		-5 324,12	-7 615,19	-191 433,21	-204 372,52
Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 привлечением 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		-5 324,12	-7 615,19	-191 433,21	-204 372,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	182 765,11	21 133 989,60	4 019 165,12	25 335 919,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	188 089,23	21 141 604,79	4 210 598,33	25 540 292,35

Руководитель

(подпись)

Л.И. Рожко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

15 февраля 2016 г.

Толушко 14.02.2016