

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 16 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2016
02110804
5018156030
46734000
904
383

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

МАДОУ г.о. М.о. "Детский сад общеразвивающего вида №38 "Радуга"

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр 030 + стр 040 + стр 050 + стр 060 + стр 090 + стр 100 + стр 110)	010	100	1 746 991,58	9 751 640,00	2 330 542,92	13 829 174,50
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170	7 020,00	7 020,00		7 020,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		7 020,00		7 020,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		7 020,00		7 020,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	1 746 991,58	9 744 620,00	3 000,00	11 494 611,58
в том числе:						
субсидии	101	180	1 746 991,58	9 744 620,00		11 491 611,58
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			3 000,00	3 000,00
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	1 901 573,74	9 342 714,82	2 303 690,44	13 547 979,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	909 550,78	7 238 349,06		8 147 899,84
в том числе:						
заработная плата	161	211	678 474,31	5 581 846,73		6 260 321,04
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	231 076,47	1 656 502,33		1 887 578,80
Приобретение работ, услуг	170	220	992 022,96	1 648 420,17	2 270 108,84	4 910 551,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	10 000,00	48 458,71	194,05	58 652,76
транспортные услуги	172	222		13 999,18		13 999,18
коммунальные услуги	173	223		547 151,65		547 151,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		365 838,64		365 838,64
прочие работы, услуги	176	226	982 022,96	672 971,99	2 269 914,79	3 924 909,74
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		10 988,70		10 988,70

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		444 956,89	33 581,60	478 538,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		348 033,87	18 000,00	366 033,87
расходование материальных запасов	264	272		96 923,02	15 581,60	112 504,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		- 154 582,16	408 925,18	26 852,48	281 195,50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 154 582,16	408 925,18	26 852,48	281 195,50
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 48 361,29	64 968,40	16 607,11
Чистое поступление основных средств	320			- 68 750,21		- 68 750,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		5 194 091,96	38 000,00	5 232 091,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410		5 262 842,17	38 000,00	5 300 842,17
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			17 962,42	64 968,40	82 930,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		189 881,79	81 550,00	271 431,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		171 919,37	16 581,60	188 500,97
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			2 426,50		2 426,50
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		2 426,50		2 426,50
уменьшение затрат	372	X				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	380		- 154 582,16	457 286,47	- 38 115,92	264 588,39
Чистое поступление средств учреждений	390			527 393,78	344 088,24	871 482,02
Чистое поступление средств учреждений	410		5 077 950,16	530 063,78	122 780,34	5 730 794,28
В том числе:						
поступление средств	411	510	6 824 941,74	9 857 818,78	2 106 235,02	18 788 995,54
выбытие средств	412	610	1 746 991,58	9 327 755,00	1 983 454,68	13 058 201,26
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		- 5 077 950,16	- 2 670,00	221 307,90	- 4 859 312,26
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 746 991,58	9 838 113,43	2 327 542,92	13 912 647,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 824 941,74	9 840 783,43	2 106 235,02	18 771 960,19

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		154 582,16	70 107,31	382 204,16	606 893,63
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		154 582,16	70 107,31	382 204,16	606 893,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 580 048,05	15 414 641,97	2 366 658,84	20 361 348,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 425 465,89	15 344 534,66	1 984 454,68	19 754 455,23

Руководитель

Миненко Л.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Е.В. Митронова
(подпись) *Митронова Е.В.*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дуфектор
(подпись) *Дуфектор*
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.В. Сидорова
(подпись) *Сидорова А.В.*
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 23 " Марта 20 16 г.