

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2015 г.  
 Обособленное подразделение МОУ детский сад № 59  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2015 |
| по ОКТМО      | 46020675   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 3442039835 |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя                                                                | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                      | 2          | 3              | 4                                  | 5                                      | 6                                  | 7               |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100            | 779 146,56                         | 13 616 868,58                          | -                                  | 14 396 015,14   |
| Доходы от собственности                                                                | 030        | 120            | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                               | 040        | 130            | -                                  | 1 368 354,19                           | -                                  | 1 368 354,19    |
| Доходы от штрафов, пеней, 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            | -                                  | -100 907 179,07                        | -                                  | -100 907 179,07 |
| в том числе:                                                                           |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| доходы от переоценки активов                                                           | 091        | 171            | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| доходы от реализации активов                                                           | 092        | 172            | -                                  | -100 907 179,07                        | -                                  | -100 907 179,07 |
| из них:                                                                                |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                              | 093        | 172            | -                                  | -100 907 179,07                        | -                                  | -100 907 179,07 |
| доходы от реализации финансовых активов                                                | 096        | 172            | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                             | 099        | 173            | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| Прочие доходы                                                                          | 100        | 180            | 779 146,56                         | 113 155 693,46                         | -                                  | 113 934 840,02  |
| в том числе:                                                                           |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                    | 101        | 180            | -                                  | 12 363 259,82                          | -                                  | 12 363 259,82   |
| по субсидиям на иные цели                                                              | 102        | 180            | 779 146,56                         | -                                      | -                                  | 779 146,56      |
| по бюджетным инвестициям                                                               | 103        | 180            | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| иные прочие доходы                                                                     | 104        | 180            | -                                  | 100 792 433,64                         | -                                  | 100 792 433,64  |
| Доходы будущих периодов                                                                | 110        | 100            | -                                  | -                                      | -                                  | -               |

| Наименование показателя                                                                                                 | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>оказанию услуг<br>(работ) | Средства во<br>временном<br>распоряжении | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                       | 2          | 3                  | 4                                        | 5                                            | 6                                        | 7             |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +<br>стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200                | 82 399,91                                | 14 621 116,71                                | -                                        | 14 703 516,62 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате<br>труда                                                                 | 160        | 210                | 82 399,91                                | 9 907 716,04                                 | -                                        | 9 990 115,95  |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                              |                                          |               |
| заработная плата                                                                                                        | 161        | 211                | 63 287,21                                | 7 604 329,49                                 | -                                        | 7 667 616,70  |
| прочие выплаты                                                                                                          | 162        | 212                | -                                        | 1 731,67                                     | -                                        | 1 731,67      |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                   | 163        | 213                | 19 112,70                                | 2 301 654,88                                 | -                                        | 2 320 767,58  |
| Приобретение работ, услуг                                                                                               | 170        | 220                | -                                        | 936 588,06                                   | -                                        | 936 588,06    |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                              |                                          |               |
| услуги связи                                                                                                            | 171        | 221                | -                                        | 20 662,33                                    | -                                        | 20 662,33     |
| транспортные услуги                                                                                                     | 172        | 222                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| коммунальные услуги                                                                                                     | 173        | 223                | -                                        | 814 874,18                                   | -                                        | 814 874,18    |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                | 174        | 224                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  | 175        | 225                | -                                        | 61 362,35                                    | -                                        | 61 362,35     |
| прочие работы, услуги                                                                                                   | 176        | 226                | -                                        | 39 689,20                                    | -                                        | 39 689,20     |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                                      | 190        | 230                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                              |                                          |               |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>резидентами                                                                 | 191        | 231                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>нерезидентами                                                               | 192        | 232                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям                                                                                 | 210        | 240                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                              |                                          |               |
| безвозмездные перечисления<br>государственным<br>и муниципальным организациям                                           | 211        | 241                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| безвозмездные перечисления организациям,<br>за исключением государственных<br>и муниципальных организаций               | 212        | 242                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                                     | 230        | 250                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                              |                                          |               |
| перечисления наднациональным<br>организациям и правительствам иностранных                                               | 232        | 252                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| перечисления международным организациям                                                                                 | 233        | 253                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| Социальное обеспечение                                                                                                  | 240        | 260                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                              |                                          |               |
| пособия по социальной помощи населению                                                                                  | 242        | 262                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления                                  | 243        | 263                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| Прочие расходы                                                                                                          | 250        | 290                | -                                        | 1 520 427,91                                 | -                                        | 1 520 427,91  |
| Расходы по операциям с активами                                                                                         | 260        | 270                | -                                        | 2 256 384,70                                 | -                                        | 2 256 384,70  |
| в том числе:                                                                                                            |            |                    |                                          |                                              |                                          |               |
| амортизация основных средств<br>и нематериальных активов                                                                | 261        | 271                | -                                        | 393 405,39                                   | -                                        | 393 405,39    |
| расходование материальных запасов                                                                                       | 264        | 272                | -                                        | 1 862 979,31                                 | -                                        | 1 862 979,31  |
| чрезвычайные расходы по операциям с<br>активами                                                                         | 269        | 273                | -                                        | -                                            | -                                        | -             |
| Расходы будущих периодов                                                                                                | 290        |                    | -                                        | -                                            | -                                        | -             |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3              | 4                                  | 5                                      | 6                                  | 7               |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |                | 696 746,65                         | -1 004 248,13                          | -                                  | -307 501,48     |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)                                          | 301        |                | 696 746,65                         | -1 004 248,13                          | -                                  | -307 501,48     |
| Налог на прибыль                                                                                            | 302        |                | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| Резервы предстоящих расходов                                                                                | 303        |                | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)           | 310        |                | -                                  | 100 719 869,85                         | -                                  | 100 719 869,85  |
| Чистое поступление основных средств                                                                         | 320        |                | -                                  | -268 019,39                            | -                                  | -268 019,39     |
| в том числе:                                                                                                |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       | 321        | 310            | 59 793,00                          | 332 725,20                             | -                                  | 392 518,20      |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                       | 322        | 410            | 59 793,00                          | 600 744,59                             | -                                  | 660 537,59      |
| 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        |                | -                                  | 100 751 584,44                         | -                                  | 100 751 584,44  |
| в том числе:                                                                                                |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                  | 351        | 330            | -                                  | 100 751 584,44                         | -                                  | 100 751 584,44  |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                  | 352        | 430            | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                     | 360        |                | -                                  | 6 706,07                               | -                                  | 6 706,07        |
| в том числе:                                                                                                |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   | 361        | 340            | -                                  | 1 943 424,91                           | -                                  | 1 943 424,91    |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                   | 362        | 440            | -                                  | 1 936 718,84                           | -                                  | 1 936 718,84    |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |                | -                                  | 229 598,73                             | -                                  | 229 598,73      |
| в том числе:                                                                                                |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| увеличение затрат                                                                                           | 371        | x              | -                                  | 229 598,73                             | -                                  | 229 598,73      |
| уменьшение затрат                                                                                           | 372        | x              | -                                  | -                                      | -                                  | -               |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |                | 696 746,65                         | -101 724 117,98                        | -                                  | -101 027 371,33 |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |                | -                                  | -100 582 235,85                        | -59 623,31                         | -100 641 859,16 |
| Чистое поступление средств учреждений                                                                       | 410        |                | -                                  | 472 499,76                             | -59 623,31                         | 412 876,45      |
| в том числе:                                                                                                |            |                |                                    |                                        |                                    |                 |
| поступление средств                                                                                         | 411        | 510            | 779 146,56                         | 13 989 195,09                          | 134 606,39                         | 14 902 948,04   |
| выбытие средств                                                                                             | 412        | 610            | 779 146,56                         | 13 516 695,33                          | 194 229,70                         | 14 490 071,59   |
| 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 |     | -          | -101 054 735,61 | - | -101 054 735,61 |
| в том числе:                                                |     |     |            |                 |   |                 |
| увеличение дебиторской задолженности                        | 481 | 560 | 779 146,56 | 14 205 749,59   | - | 14 984 896,15   |
| уменьшение дебиторской задолженности                        | 482 | 660 | 779 146,56 | 115 260 485,20  | - | 116 039 631,76  |

| Наименование показателя                                               | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1                                                                     | 2          | 3              | 4                                  | 5                                      | 6                                  | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510        |                | -696 746,65                        | 1 141 882,13                           | -59 623,31                         | 385 512,17    |
| 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        |                | -696 746,65                        | 1 141 882,13                           | -59 623,31                         | 385 512,17    |
| в том числе:                                                          |            |                |                                    |                                        |                                    |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                          | 541        | 730            | 165 688,76                         | 16 091 486,26                          | 134 606,39                         | 16 331 781,41 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                          | 542        | 830            | 862 435,41                         | 14 949 604,13                          | 194 229,70                         | 16 006 269,24 |



Руководитель

(подпись)

С.А. Шалманова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Ярошук

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 марта 2015 г.