

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МОУ детский сад № 25
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Волгограда
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2016
18401363000
783
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	1 274 210,64	11 245 007,34	1 807 743,04	14 326 961,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	1 806 224,83	1 806 224,83
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	-	3 994 087,61	2,20	3 994 089,81
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 994 087,61	2,20	3 994 089,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 994 087,61	2,20	3 994 089,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 274 210,64	7 250 919,73	1 516,01	8 526 646,38
в том числе:						
субсидии	101	180	1 274 210,64	7 250 919,73	-	8 525 130,37
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	1 732,01	1 732,01
иные прочие доходы	104	180	-	-	-216,00	-216,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	242 431,73	16 251 598,18	1 691 927,08	18 185 956,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	72 431,73	6 506 185,97	-1 047,32	6 577 570,38
в том числе:						
заработная плата	161	211	55 631,14	4 985 835,43	-416,00	5 041 050,57
прочие выплаты	162	212	-	350,00	-	350,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 800,59	1 520 000,54	-631,32	1 536 169,81
Приобретение работ, услуг	170	220	170 000,00	749 815,26	3 071,53	922 886,79
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	4 886,05	-	4 886,05
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	663 865,83	-	663 865,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	170 000,00	67 510,18	3 071,53	240 581,71
прочие работы, услуги	176	226	-	13 753,20	-	13 753,20
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	-	556 603,74	-	556 603,74
Расходы по операциям с активами	260	270	-	8 438 993,21	1 689 902,87	10 128 896,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 364 130,54	-	8 364 130,54
расходование материальных запасов	264	272	-	74 862,67	1 689 902,87	1 764 765,54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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. 380)	300		1 031 778,91	-5 006 590,84	115 815,96	-3 858 995,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 031 778,91	-5 006 590,84	115 815,96	-3 858 995,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		1 221 451,20	149 393 608,02	34 775,65	150 649 834,87
Чистое поступление основных средств	320		-	149 293 832,82	-	149 293 832,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 293 936,74	157 657 963,36	-	159 951 900,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 293 936,74	8 364 130,54	-	10 658 067,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроектированных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		1 221 451,20	52 227,33	34 775,65	1 308 454,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 221 451,20	127 090,00	1 724 678,52	3 073 219,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	74 862,67	1 689 902,87	1 764 765,54
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	47 547,87	-	47 547,87
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	72 431,73	15 528 073,29	3 006 296,69	18 606 801,71
уменьшение затрат	372	x	72 431,73	15 480 525,42	3 006 296,69	18 559 253,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-189 672,29	-154 400 198,86	81 040,31	-154 508 830,84
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-151 614 624,48	218 634,45	-151 395 990,03
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-269 834,48	-21 011,19	-290 845,67
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 274 210,64	7 302 327,31	1 628 697,35	10 205 235,30
выбытие средств	412	610	1 274 210,64	7 572 161,79	1 649 708,54	10 496 080,97
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		-	-151 344 790,00	239 645,64	-151 105 144,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 274 210,64	7 545 185,07	1 813 525,54	10 632 921,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 274 210,64	158 889 975,07	1 573 879,90	161 738 065,61

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		189 672,29	2 785 574,38	137 594,14	3 112 840,81
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		189 672,29	2 785 574,38	137 594,14	3 112 840,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 765 570,18	11 107 323,51	1 781 517,98	16 654 411,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 575 897,89	8 321 749,13	1 643 923,84	13 541 570,86

Руководитель



О.А. Луцки

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н. Орел

(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)

1 февраля 2016 г.