

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2016 г.
 Обособленное подразделение МОУ Детский сад № 189
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО 01.01.2016
 ИНН по ОКТМО 3444112343
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2016	
3444112343	
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	98 680,16	7 002 626,65	2 020 546,50	9 121 853,31
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	2 012 546,50	2 012 546,50
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	-	307 593,64	4 000,00	311 593,64
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	307 593,64	4 000,00	311 593,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	307 593,64	4 000,00	311 593,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	98 680,16	6 695 033,01	4 000,00	6 797 713,17
в том числе:						
субсидии	101	180	98 680,16	6 653 216,00	-	6 751 896,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	41 817,01	4 000,00	45 817,01
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	99 789,15	6 310 136,55	1 862 502,78	8 272 428,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	49 789,15	5 146 156,73	246 754,97	5 442 700,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	38 240,51	3 955 299,66	189 519,90	4 183 060,07
прочие выплаты	162	212	-	629,03	-	629,03
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 548,64	1 190 228,04	57 235,07	1 259 011,75
Приобретение работ, услуг	170	220	50 000,00	791 421,24	86 761,29	928 182,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	33 383,58	3 701,28	37 084,86
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	643 533,44	-	643 533,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	50 000,00	99 147,82	63 974,31	213 122,13
прочие работы, услуги	176	226	-	15 356,40	19 085,70	34 442,10
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	-	258 395,29	52 276,37	310 671,66
Расходы по операциям с активами	260	270	-	114 163,29	1476 710,15	1 590 873,44
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	114 163,29	4 000,00	118 163,29
расходование материальных запасов	264	272	-	-	1 472 710,15	1 472 710,15
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		-1 108,99	692 490,10	158 043,72	849 424,83
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 108,99	692 490,10	158 043,72	849 424,83
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-47 247,78	32 261,78	-14 986,00
Чистое поступление основных средств	320		-	-66 937,26	-	-66 937,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 473 350,98	121 066,00	2 594 416,98
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 540 288,24	121 066,00	2 661 354,24
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		-	19 689,48	32 261,78	51 951,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	122 573,37	1 597 900,32	1 720 473,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	102 883,89	1 565 638,54	1 668 522,43
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		-1 108,99	739 737,88	4 103,84	742 732,73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	559 230,06	-680 776,46	-121 546,40
Чистое поступление средств учреждений	410		-116,67	499 163,30	20 594,14	519 640,77
в том числе:						
поступление средств	411	510	98 680,16	6 741 320,55	1 906 392,14	8 746 392,85
выбытие средств	412	610	98 796,83	6 242 157,25	1 885 798,00	8 226 752,08
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		116,67	60 066,76	-701 370,60	-641 187,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	98 796,83	9 235 832,12	2 042 396,65	11 377 025,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	98 680,16	9 175 765,36	2 743 767,25	12 018 212,77

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		1 108,99	-180 507,82	-684 880,30	-864 279,13
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		1 108,99	-180 507,82	-684 880,30	-864 279,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	154 875,82	12 817 957,28	2 147 180,46	15 120 013,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	153 766,83	12 998 465,10	2 832 060,76	15 984 292,69

Руководитель  О.К. Кириличева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Евдокимова
(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)

9 марта 2016 г.