

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБДОУ детский сад 58
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
 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
42067662
5101750182
006
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 048 397,92	50 918 786,24	5 396 720,00	60 363 904,16
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	5 396 720,00	5 396 720,00
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	-	-1 268 112,16	-	-1 268 112,16
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 268 935,00	-	-1 268 935,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 268 935,00	-	-1 268 935,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	822,84	-	822,84
Прочие доходы	100	180	4 048 397,92	52 186 898,40	-	56 235 296,32
в том числе:						
субсидии	101	180	4 048 397,92	52 179 698,40	-	56 228 096,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	7 200,00	-	7 200,00
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	3 458 462,92	53 402 361,90	5 141 196,49	62 002 021,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	896 743,40	43 430 881,90	-	44 327 625,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	294 586,79	33 374 233,52	-	33 668 820,31
прочие выплаты	162	212	556 452,41	7 304,50	-	563 756,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	45 704,20	10 049 343,88	-	10 095 048,08
Приобретение работ, услуг	170	220	2 478 784,31	4 159 757,63	26 212,28	6 664 754,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	98 855,90	-	98 855,90
транспортные услуги	172	222	-	6 550,00	-	6 550,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 638 572,92	-	2 638 572,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 460 711,00	573 122,52	26 212,28	3 060 045,80
прочие работы, услуги	176	226	18 073,31	842 656,29	-	860 729,60
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	82 935,21	-	-	82 935,21
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	82 935,21	-	-	82 935,21
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	106 435,91	-	106 435,91
Расходы по операциям с активами	260	270	-	5 658 163,36	5 114 984,21	10 773 147,57
в том числе:						

амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 024 472,28	176 765,87	2 201 238,15
расходование материальных запасов	264	272	-	3 633 691,08	4 938 218,34	8 571 909,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	47 123,10	-	47 123,10

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		589 935,00	-2 483 575,66	242 723,51	-1 650 917,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		589 935,00	-2 483 575,66	255 523,51	-1 638 117,15
Налог на прибыль	302		-	-	12 800,00	12 800,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 590 384,91	231 600,57	-1 358 784,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-734 135,28	62 125,03	-672 010,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	589 935,00	1 290 337,00	238 890,90	2 119 162,90
уменьшение стоимости основных средств	322	410	589 935,00	2 024 472,28	176 765,87	2 791 173,15
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		-	-856 249,63	169 475,54	-686 774,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 794 048,55	5 133 989,30	7 928 037,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 650 298,18	4 964 513,76	8 614 811,94
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	51 835 196,23	5 149 591,60	56 984 787,83
уменьшение затрат	372	x	-	51 835 196,23	5 149 591,60	56 984 787,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		589 935,00	-893 190,75	916,94	-302 338,81
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	67 345,20	916,94	68 262,14
Чистое поступление средств учреждений	410		-	326 099,00	-	326 099,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 048 434,98	54 225 996,52	6 729 255,67	65 003 687,17
выбытие средств	412	610	4 048 434,98	53 899 897,52	6 729 255,67	64 677 588,17
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		-	-258 753,80	916,94	-257 836,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 567 361,83	53 274 450,28	6 657 513,96	64 499 326,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 567 361,83	53 533 204,08	6 656 597,02	64 757 162,93

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		-589 935,00	960 535,95	-	370 600,95
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		-589 935,00	960 535,95	-	370 600,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 557 426,07	61 562 126,91	5 149 196,49	70 268 749,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 147 361,07	60 601 590,96	5 149 196,49	69 898 148,52

Руководитель


(подпись)

Т.А. Мельникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.М. Малышева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУЦБ№2УО,1085101000027,5101200862,511801001,С
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

(подпись)

И.В.Ивашевич

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.главного б)
(должность)


(подпись)

М.М.Малышева

(расшифровка подписи)

8-8155-24858

(телефон, e-mail)