

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАДОУ ДС №40

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки РФ

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
12345678
7453277388
00000001
473
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	1 308 681,32	25 193 686,01	6 263 020,80	32 765 388,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	6 227,52	6 227,52
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 963 530,76	3 963 530,76
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	-	-198 669 136,13	-	-198 669 136,13
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-198 669 136,13	-	-198 669 136,13
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-198 669 136,13	-	-198 669 136,13
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 308 681,32	223 862 822,14	2 293 262,52	227 464 765,98
в том числе:						
субсидии	101	180	1 308 681,32	25 193 686,01	-	26 502 367,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	2 293 262,52	2 293 262,52
иные прочие доходы	104	180	-	198 669 136,13	-	198 669 136,13
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	1 011 207,32	25 966 141,34	5 326 843,51	32 304 192,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 560 592,48	-	18 560 592,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 259 628,37	-	14 259 628,37
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 300 964,11	-	4 300 964,11
Приобретение работ, услуг	170	220	65 252,00	2 364 802,96	788 301,05	3 218 356,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	34 156,32	11 424,07	45 580,39
транспортные услуги	172	222	-	-	18 370,00	18 370,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 639 170,64	-	1 639 170,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	493 036,36	75 802,84	568 839,20
прочие работы, услуги	176	226	65 252,00	198 439,64	682 704,14	946 395,78
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	945 955,32	-	-	945 955,32
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	945 955,32	-	-	945 955,32
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 426 868,29	8 300,00	1 435 168,29
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 613 877,61	4 530 242,46	8 144 120,07
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 342 818,27	266 211,01	2 609 029,28
расходование материальных запасов	264	272	-	1 271 059,34	4 264 031,45	5 535 090,79
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		297 474,00	-772 455,33	936 177,29	461 195,96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		297 474,00	-772 455,33	936 177,29	461 195,96
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		228 412,00	197 940 404,76	804 733,40	198 973 550,16
Чистое поступление основных средств	320		-	181 191 132,43	-6 167,94	181 184 964,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	270 014,00	367 526 907,60	615 842,46	368 412 764,06
уменьшение стоимости основных средств	322	410	270 014,00	186 335 775,17	622 010,40	187 227 799,57
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		-	16 258 416,13	-	16 258 416,13
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	16 258 416,13	-	16 258 416,13
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		228 412,00	490 856,20	810 901,34	1 530 169,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	228 412,00	1 647 892,24	5 097 496,83	6 973 801,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 157 036,04	4 286 595,49	5 443 631,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	21 995 533,27	4 527 807,86	26 523 341,13
уменьшение затрат	372	x	-	21 995 533,27	4 527 807,86	26 523 341,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		69 062,00	-198 712 860,09	131 443,89	-198 512 354,20
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-198 565 660,18	184 147,61	-198 381 512,57
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	206 508,26	206 508,26
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 308 681,32	25 193 686,01	6 295 712,21	32 798 079,54
выбытие средств	412	610	1 308 681,32	25 193 686,01	6 089 203,95	32 591 571,28
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		-	-198 565 660,18	-22 360,65	-198 588 020,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 308 681,32	25 558 081,15	6 255 754,80	33 122 517,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 308 681,32	224 123 741,33	6 278 115,45	231 710 538,10

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		-69 062,00	147 199,91	52 703,72	130 841,63
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		-69 062,00	147 199,91	52 703,72	130 841,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 509 633,32	27 518 746,61	6 131 524,67	35 159 904,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 578 695,32	27 371 546,70	6 078 820,95	35 029 062,97

Руководитель  (подпись) А.Ю. Басманов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) О.И. Чернышова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2016 г.