

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.
 Учреждение МБДОУ ЦРР - д/с № 15 "Светлячок"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 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
75872077
2351010918
75872077
925
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	168 185,16	17 666 680,28	2 952 673,15	20 787 538,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	2 951 047,15	2 951 047,15
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	-	44 154,90	1 196,00	45 350,90
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	44 154,90	1 196,00	45 350,90
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	44 154,90	1 196,00	45 350,90
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	168 185,16	17 622 525,38	430,00	17 791 140,54
в том числе:						
субсидии	101	180	168 185,16	17 615 439,58	-	17 783 624,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	7 085,80	430,00	7 515,80
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	168 185,16	17 649 935,21	2 988 725,41	20 806 845,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	168 185,16	14 563 433,19	264 583,09	14 996 201,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 188 112,60	203 212,80	11 391 325,40
прочие выплаты	162	212	168 185,16	2 446,77	-	170 631,93
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 372 873,82	61 370,29	3 434 244,11
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 027 483,43	33 706,00	1 061 189,43
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	30 772,09	-	30 772,09
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	698 017,86	2 700,00	700 717,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	128 854,80	31 006,00	159 860,80
прочие работы, услуги	176	226	-	169 838,68	-	169 838,68
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	-	14 682,34	750,00	15 432,34
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 044 336,25	2 689 686,32	4 734 022,57
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	427 882,03	122 724,71	550 606,74
расходование материальных запасов	264	272	-	1 616 454,22	2 566 961,61	4 183 415,83
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		-	16 745,07	-36 093,26	-19 348,19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	16 745,07	-36 052,26	-19 307,19
Налог на прибыль	302		-	-	41,00	41,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-34 979,42	-7 766,94	-42 746,36
Чистое поступление основных средств	320		-	-33 382,03	-31 438,71	-64 820,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	394 500,00	91 286,00	485 786,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	427 882,03	122 724,71	550 606,74
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		-	-1 597,39	23 671,77	22 074,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 614 856,83	2 591 829,38	4 206 686,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 616 454,22	2 568 157,61	4 184 611,83
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	17 635 252,87	2 987 975,41	20 623 228,28
уменьшение затрат	372	x	-	17 635 252,87	2 987 975,41	20 623 228,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	51 724,49	-28 326,32	23 398,17
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	45 024,26	-25 871,30	19 152,96
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	2 414,02	2 414,02
в том числе:						
поступление средств	411	510	168 185,16	17 816 333,86	3 175 289,20	21 159 808,22
выбытие средств	412	610	168 185,16	17 816 333,86	3 172 875,18	21 157 394,20
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		-	45 024,26	-28 285,32	16 738,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	168 185,16	17 932 641,52	2 956 483,50	21 057 310,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	168 185,16	17 887 617,26	2 984 768,82	21 040 571,24

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		-	-6 700,23	2 455,02	-4 245,21
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		-	-6 700,23	2 455,02	-4 245,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	168 185,16	19 798 396,19	3 195 202,85	23 161 784,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	168 185,16	19 805 096,42	3 192 747,83	23 166 029,41

Руководитель



(подпись)

Т.П. Петренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



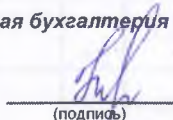
(подпись)

Л.А. Беслингер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ОУ Тбилисского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

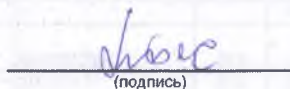
Руководитель
(уполномоченное лицо)Руководитель
(должность)


(подпись)

Г.Н.Корягина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.А.Беслингер

(расшифровка подписи)

88615833224

(телефон, e-mail)

8 февраля 2016 г.