

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2016 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ "Детский сад" "Березка" г. Белоярский
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Комитет по образованию Администрации Белоярского района
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	56086048
ИНН	8611005712
по ОКТМО	71181000
по ОКПО	56086048
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	663 773,08	44 018 910,71	5 963 437,50	50 646 121,29
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	5 963 437,50	5 963 437,50
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	-	14 642 048,67	-	14 642 048,67
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	14 642 048,67	-	14 642 048,67
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	14 642 048,67	-	14 642 048,67
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	663 773,08	31 434 762,04	-	32 098 535,12
в том числе:						
субсидии	101	180	663 773,08	46 674 900,00	-	47 338 673,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-15 240 137,96	-	-15 240 137,96
Доходы будущих периодов	110	100	-	-2 057 900,00	-	-2 057 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	663 773,08	44 313 506,63	5 279 847,47	50 257 127,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 237 678,90	-	37 237 678,90
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	27 953 585,49	-	27 953 585,49
прочие выплаты	162	212	-	1 208 711,72	-	1 208 711,72
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 075 381,69	-	8 075 381,69
Приобретение работ, услуг	170	220	575 987,00	4 682 754,93	217 571,12	5 476 313,05
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	125 771,10	-	125 771,10
транспортные услуги	172	222	-	30 603,50	-	30 603,50
коммунальные услуги	173	223	-	2 302 122,78	60 746,30	2 362 869,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 220 844,34	-	1 220 844,34
прочие работы, услуги	176	226	575 987,00	1 003 413,21	156 824,82	1 736 225,03
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	15 000,00	379 998,99	-	394 998,99
Расходы по операциям с активами	260	270	72 786,08	2 013 073,81	5 062 276,35	7 148 136,24
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 360 698,88	221 193,88	1 581 892,76
расходование материальных запасов	264	272	72 786,08	652 374,93	4 841 082,47	5 566 243,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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		-	-4 677 275,51	683 590,03	-3 993 685,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-294 595,92	683 590,03	388 994,11
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-4 382 679,59	-	-4 382 679,59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-15 947 419,64	-5 950,57	-15 953 370,21
Чистое поступление основных средств	320		-	-711 793,88	-	-711 793,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	455 987,00	1 768 260,27	283 099,00	2 507 346,27
уменьшение стоимости основных средств	322	410	455 987,00	2 480 054,15	283 099,00	3 219 140,15
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		-	-15 278 468,94	-	-15 278 468,94
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-15 278 468,94	-	-15 278 468,94
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	42 843,18	-5 950,57	36 892,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	72 786,08	695 218,11	4 835 131,90	5 603 136,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	72 786,08	652 374,93	4 841 082,47	5 566 243,48
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	5 058 653,59	5 058 653,59

уменьшение затрат	372	x	-	-	5 058 653,59	5 058 653,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	11 270 144,13	689 540,60	11 959 684,73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	10 889 058,51	689 540,60	11 578 599,11
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-1 732 068,34	-15 106,07	-1 747 174,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	205 000,00	48 619 699,97	5 661 926,45	54 486 626,42
выбытие средств	412	610	205 000,00	50 351 768,31	5 677 032,52	56 233 800,83
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		-	12 621 126,85	704 646,67	13 325 773,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	311 000,00	47 020 383,27	7 802 235,74	55 133 619,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	311 000,00	34 399 256,42	7 097 589,07	41 807 845,49

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литик	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		-	-381 085,62	-	-381 085,62
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		-	-381 085,62	-	-381 085,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	663 773,08	86 698 434,53	5 675 723,63	93 037 931,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	663 773,08	87 079 520,15	5 675 723,63	93 419 016,86

Заведующий



А.В. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Попова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И. В. Попова

(расшифровка подписи)

8(34670)2-46-70

(телефон, e-mail)

11 января 2016 год.