

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАДОУ № 206

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего _____

Периодичность: годовая Управление образования администрации города Хабаровска

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	51314193
по ОКТМО	2723040802
по ОКПО	08401000
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	2 421 449,26	19 719 969,91	7 710 733,47	29 852 152,64
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	7 288 984,37	7 288 984,37
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	-	8 210 181,40	58 943,50	8 269 124,90
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	8 210 181,40	58 943,50	8 269 124,90
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	8 210 181,40	58 943,50	8 269 124,90
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 421 449,26	11 509 788,51	362 805,60	14 294 043,37
в том числе:						
субсидии	101	180	2 421 449,26	19 397 184,16	-	21 818 633,42
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-7 867 395,65	362 805,60	-7 504 590,05
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	2 307 491,26	20 598 984,48	6 723 773,01	29 630 248,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 201 707,99	-	17 201 707,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 260 452,43	-	13 260 452,43
прочие выплаты	162	212	-	5 372,00	-	5 372,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 935 883,56	-	3 935 883,56
Приобретение работ, услуг	170	220	2 231 536,26	1 997 032,09	322 363,79	4 550 932,14
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 806,40	60,00	21 866,40
транспортные услуги	172	222	-	-	13 228,00	13 228,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 417 037,52	-	1 417 037,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 185 302,00	351 044,63	128 128,04	2 664 474,67
прочие работы, услуги	176	226	46 234,26	207 143,54	180 947,75	434 325,55
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	-	238 449,44	-	238 449,44
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	238 449,44	-	238 449,44
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	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	346 939,09	7,39	346 946,48
Расходы по операциям с активами	260	270	75 955,00	814 855,87	6 401 401,83	7 292 212,70
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	412 974,67	246 530,00	659 504,67
расходование материальных запасов	264	272	75 955,00	401 881,20	6 154 871,83	6 632 708,03
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		113 958,00	-879 014,57	986 960,46	221 903,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		113 958,00	-879 014,57	986 960,46	221 903,89
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-8 574 122,15	939 781,31	-7 634 340,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-216 332,11	134 520,02	-81 812,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	109 958,00	566 358,50	381 050,00	1 057 366,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	109 958,00	782 690,61	246 529,98	1 139 178,59
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-8 212 529,65	-	-8 212 529,65
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-8 212 529,65	-	-8 212 529,65
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-145 280,39	805 261,29	660 000,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 955,00	256 620,81	7 065 054,12	7 397 629,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	75 955,00	401 881,20	6 259 792,83	6 737 629,03
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		113 958,00	7 695 107,58	47 179,15	7 856 244,73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	8 212 529,15	71 780,38	8 284 309,53
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	253 964,88	253 964,88
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 421 585,00	19 411 241,82	13 833 006,44	35 665 833,26
выбытие средств	412	610	2 421 585,00	19 411 241,82	13 579 041,56	35 411 868,38
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		-	8 212 529,15	-182 184,50	8 030 344,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 421 585,00	19 407 174,09	11 554 608,35	33 383 367,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 421 585,00	11 194 644,94	11 736 792,85	25 353 022,79

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		-113 958,00	517 421,57	24 601,23	428 064,80
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		-113 958,00	517 421,57	24 601,23	428 064,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 417 449,26	21 614 542,64	7 716 029,20	31 748 021,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 531 407,26	21 097 121,07	7 691 427,97	31 319 956,30

Руководитель


(подпись)

Е. Дё

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.П. Репкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

зам. директора

(должность)


(подпись)

Репкина А.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

глав. спец

(должность)


(подпись)

Рудник К.А.

(расшифровка подписи)

46-19-98

(телефон, e-mail)

19 января 2016 г.