

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2016	
34441129	
8604026567	
71134000000	
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	3 114 982,56	47 020 367,73	7 883 256,78	58 018 607,07
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	7 883 256,78	7 883 256,78
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	-	34 412 062,30	-	34 412 062,30
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	34 412 062,30	-	34 412 062,30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	34 412 062,30	-	34 412 062,30
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 114 982,56	12 608 305,43	-	15 723 287,99
в том числе:						
субсидии	101	180	3 114 982,56	47 836 867,73	-	50 951 850,29
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-35 228 562,30	-	-35 228 562,30
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	1 714 982,56	48 400 300,91	7 749 804,07	57 865 087,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 388 982,56	41 110 143,47	-	42 499 126,03
в том числе:						
заработная плата	161	211	370 741,48	31 786 913,76	-	32 157 655,24
прочие выплаты	162	212	886 486,70	-308,94	-	886 177,76
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	131 754,38	9 323 538,65	-	9 455 293,03
Приобретение работ, услуг	170	220	326 000,00	4 588 755,67	8 630,58	4 923 386,25
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	106 249,32	-	106 249,32
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 208 752,35	-	2 208 752,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	196 000,00	1 257 391,17	-	1 453 391,17
прочие работы, услуги	176	226	130 000,00	1 016 362,83	8 630,58	1 154 993,41
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	-	412 288,61	-	412 288,61
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 273 904,77	7 741 173,49	10 015 078,26
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 397 351,77	457 205,71	1 854 557,48
расходование материальных запасов	264	272	-	876 553,00	7 283 967,78	8 160 520,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	15 208,39	-	15 208,39

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		1 400 000,00	-1 501 914,18	133 452,71	31 538,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 400 000,00	-1 379 933,18	133 452,71	153 519,53
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-121 981,00	-	-121 981,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-34 461 121,07	317 756,58	-34 143 364,49
Чистое поступление основных средств	320		-	2 648,23	-76 505,71	-73 857,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 400 000,00	2 438 750,00	434 700,00	4 273 450,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 400 000,00	2 436 101,77	511 205,71	4 347 307,48
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		-	-35 228 562,30	-	-35 228 562,30
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-35 228 562,30	-	-35 228 562,30
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	764 793,00	394 262,29	1 159 055,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 641 346,00	7 744 645,05	9 385 991,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	876 553,00	7 350 382,76	8 226 935,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	41 645 214,00	7 291 638,36	48 936 852,36
уменьшение затрат	372	x	-	41 645 214,00	7 291 638,36	48 936 852,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 400 000,00	32 959 206,89	-184 303,87	34 174 903,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	34 453 398,86	370 930,93	34 824 329,79
Чистое поступление средств учреждений	410		-	43 241,64	433 958,57	477 200,21
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 114 982,56	47 870 017,64	8 687 812,19	59 672 812,39
выбытие средств	412	610	3 114 982,56	47 826 776,00	8 253 853,62	59 195 612,18
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		-	34 410 157,22	-63 027,64	34 347 129,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 970 912,80	48 579 276,08	7 992 050,88	60 542 239,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 970 912,80	14 169 118,86	8 055 078,52	26 195 110,18

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 400 000,00	1 494 191,97	555 234,80	649 426,77
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		-1 400 000,00	1 494 191,97	555 234,80	649 426,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 328 161,32	56 651 094,81	8 724 024,23	67 703 280,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 728 161,32	55 156 902,84	8 168 789,43	67 053 853,59

Руководитель



Г. А. Вольман
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Афонина
(подпись)

Е.А. Афонина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. 20. Др.
(должность)

Др.
(подпись)

Бушурва Н.Ю.
(расшифровка подписи)

23-44-25
(телефон, e-mail)

14 марта 2016 г.