

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МОУ Детский сад № 374

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент по образованию администрации Волгограда

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	46033097
ИНН	3448017115
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	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	-	20 299 653,04	3 368 241,25	23 667 894,29
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 317 707,42	3 317 707,42
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
	100	180	-	20 299 653,04	50 533,83	20 350 186,87
Прочие доходы						
в том числе:						
субсидии	101	180	-	20 299 653,04	-	20 299 653,04
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	49 783,83	49 783,83
иные прочие доходы	104	180	-	-	750,00	750,00
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	-	20 372 620,15	2 806 549,80	23 179 169,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	14 876 480,52	108 496,25	14 984 976,77
в том числе:	161	211	-	11 470 999,07	82 406,39	11 553 405,46
заработная плата	162	212	-	-	-	-
прочие выплаты	163	213	-	3 405 481,45	26 089,86	3 431 571,31
начисления на выплаты по оплате труда	170	220	-	1 185 695,34	57 405,39	1 243 100,73
Приобретение работ, услуг						
в том числе:	171	221	-	28 057,71	-	28 057,71
услуги связи	172	222	-	-	-	-
транспортные услуги	173	223	-	1 111 215,45	-	1 111 215,45
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	175	225	-	42 433,88	40 864,91	83 298,79
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	-	3 988,30	16 540,48	20 528,78
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств						
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	-	3 447 813,28	2 989,76	3 450 803,04
Расходы по операциям с активами	260	270	-	862 631,01	2 637 658,40	3 500 289,41
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	288 743,19	42 600,00	331 343,19
расходование материальных запасов	264	272	-	573 887,82	2 595 058,40	3 168 946,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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		-	178 143,86	561 691,45	739 835,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-72 967,11	561 691,45	488 724,34
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	251 110,97	-	251 110,97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-318 791,45	108 281,39	-210 510,06
Чистое поступление основных средств	320		-	-283 655,19	-	-283 655,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 088,00	42 600,00	47 688,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	288 743,19	42 600,00	331 343,19
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		-	-35 136,26	108 281,39	73 145,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	538 751,56	2 703 339,79	3 242 091,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	573 887,82	2 595 058,40	3 168 946,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	31 800 495,82	2 737 967,20	34 538 463,02
уменьшение затрат	372	x	-	31 800 495,82	2 737 967,20	34 538 463,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	496 935,31	453 410,06	950 345,37
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	371 022,53	355 419,22	726 441,75
Чистое поступление средств учреждений	410		-	372 859,91	367 061,94	739 921,85
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	20 692 617,22	3 440 228,10	24 132 845,32
выбытие средств	412	610	-	20 319 757,31	3 073 166,16	23 392 923,47
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		-	-1 837,38	-11 642,72	-13 480,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 772 568,20	3 378 039,76	24 150 607,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	20 774 405,58	3 389 682,48	24 164 088,06

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		-	-125 912,78	-97 990,84	-223 903,62
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-	-125 912,78	-97 990,84	-223 903,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	28 200 916,82	3 028 805,63	31 229 722,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	28 326 829,60	3 126 796,47	31 453 626,07

Руководитель _____ Н.В. Кисленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *А. М. Вессельева*
(подпись) (расшифровка подписи)



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

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

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

1 февраля 2016 г.