

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение МАДОУ д/с №20

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата 01.01.2016

по ОКПО 39619342

ИНН

по ОКТМО 27701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК 800

по ОКЕИ

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	1 283 000,00	1 505 692,81	6 368 499,83	9 157 192,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	32 542,39	32 542,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	6 335 957,44	6 335 957,44
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-470 206,64	-	-470 206,64
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-470 206,64	-	-470 206,64
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-470 206,64	-	-470 206,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 283 000,00	23 890 899,45	-	25 173 899,45
в том числе						

субсидии	101	180	1 283 000,00	23 782 823,95	-	25 065 823,95
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	108 075,50	-	108 075,50
Доходы будущих периодов	110	100	-	-21 915 000,00	-	-21 915 000,00

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	1 283 000,00	25 009 192,10	6 304 142,39	32 596 334,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	22 500 506,48	255 777,42	22 756 283,90
в том числе						
заработная плата	161	211	-	17 317 920,00	196 374,61	17 514 294,61
прочие выплаты	162	212	-	1 512,90	-	1 512,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 181 073,58	59 402,81	5 240 476,39
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 283 000,00	1 714 078,26	286 988,51	3 284 066,77
в том числе						
услуги связи	171	221	-	52 999,78	-	52 999,78
транспортные услуги	172	222	-	-	590,00	590,00
коммунальные услуги	173	223	-	995 261,68	15 073,00	1 010 334,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 235 694,00	330 810,59	101 690,00	1 668 194,59
прочие работы, услуги	176	226	47 306,00	335 006,21	169 635,51	551 947,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	211 512,53	1 057,77	212 570,30

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	583 094,83	5 776 644,22	6 359 739,05
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	337 411,88	66 651,80	404 063,68
расходование материальных запасов	264	272	-	245 682,95	5 709 992,42	5 955 675,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-16 325,53	-16 325,53
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-22 434 042,29	64 357,44	-22 369 684,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-23 503 499,29	64 357,44	-23 439 141,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	1 069 457,00	-	1 069 457,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	60 600,56	146 861,74	207 462,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	13 073,62	109 221,80	122 295,42
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	515 910,00	175 873,60	691 783,60
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	502 836,38	66 651,80	569 488,18
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	47 526,94	37 639,94	85 166,88
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	293 209,89	5 747 632,36	6 040 842,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	245 682,95	5 709 992,42	5 955 675,37
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	24 415 276,53	6 033 998,26	30 449 274,79
уменьшение затрат	372	X	-	24 415 276,53	6 033 998,26	30 449 274,79

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	-22 494 642,85	-82 504,30	-22 577 147,15
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-22 486 811,28	25 757,97	-22 461 053,31
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		70 300,00	-94 951,55	-9 349,62	-34 001,17
в том числе						
поступление средств	411	510	1 353 300,00	23 993 733,89	6 441 271,66	31 788 305,55
выбытие средств	412	610	1 283 000,00	24 088 685,44	6 450 621,28	31 822 306,72
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-70 300,00	-22 391 859,73	35 107,59	-22 427 052,14
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 283 000,00	2 007 155,52	6 476 379,25	9 766 534,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 353 300,00	24 399 015,25	6 441 271,66	32 193 586,91

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		-	7 831,57	108 262,27	116 093,84
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	7 831,57	108 262,27	116 093,84
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 283 000,00	26 737 476,46	6 947 499,94	34 967 976,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 283 000,00	26 729 644,89	6 839 237,67	34 851 882,56

Руководитель *Разуваева*
(подпись)
Разуваева Е.П.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Смирнова
(подпись)

Смирнова А.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Смирнова
(подпись)

Смирнова А.В. 91-05-49
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" 01 20 16 г.