

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 N 192"

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

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

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2016 |
| 55295703 |
| 2538063040 |
| 05401000 |
| |
| |
| 975 |
| 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 | 998 943,68 | 10 845 419,69 | 1 929 548,60 | 13 773 911,97 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | 1 927 648,60 | 1 927 648,60 |
| 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 | - | -194 050,31 | - | -194 050,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -194 050,31 | - | -194 050,31 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -194 050,31 | - | -194 050,31 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 998 943,68 | 11 039 470,00 | 1 900,00 | 12 040 313,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 998 943,68 | 10 998 928,76 | - | 11 997 872,44 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 40 541,24 | 1 900,00 | 42 441,24 |
| 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 | 798 943,68 | 11 897 527,01 | 1 962 076,80 | 14 658 547,49 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 8 284 346,22 | 3 310,54 | 8 287 656,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 6 364 663,35 | 2 542,85 | 6 367 206,00 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 1 919 682,87 | 767,89 | 1 920 450,76 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 798 943,68 | 1 997 528,16 | 1 876 177,50 | 4 672 649,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 35 180,05 | - | 35 180,05 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 882 047,05 | - | 882 047,05 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 778 443,68 | 82 393,02 | - | 860 836,70 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 20 500,00 | 997 908,04 | 1 876 177,50 | 2 894 585,54 |
| 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 | - | 1 085 234,32 | - | 1 085 234,32 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 530 418,31 | 82 588,78 | 613 007,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 412 010,52 | 44 742,80 | 456 753,32 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 117 207,79 | 37 845,98 | 155 053,75 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | 1 200,00 | - | 1 200,00 |
| 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 | | 200 000,00 | -1 052 107,32 | -32 528,20 | -884 635,52 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 200 000,00 | -1 052 107,32 | -32 528,20 | -884 635,52 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -183 782,97 | 11 563,39 | -172 219,58 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -75 541,46 | - | -75 541,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 200 000,00 | 381 211,86 | 44 742,80 | 625 954,66 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 200 000,00 | 456 753,32 | 44 742,80 | 701 496,12 |
| 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 | | - | -108 241,51 | 11 563,39 | -96 678,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 23 819,20 | 49 409,35 | 73 228,55 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 132 060,71 | 37 845,96 | 169 906,67 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 11 897 527,01 | 1 962 076,80 | 13 859 603,81 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 11 897 527,01 | 1 962 076,80 | 13 859 603,81 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 200 000,00 | -868 324,35 | -44 091,59 | -712 415,94 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | -347 212,24 | -18 416,37 | -365 628,61 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -141 155,52 | -9 638,98 | -150 794,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 998 943,68 | 10 998 928,76 | 1 938 325,99 | 13 936 198,43 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 998 943,68 | 11 140 084,28 | 1 947 964,97 | 14 086 992,93 |
| 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 | | - | -206 056,72 | -8 777,39 | -214 834,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 998 943,68 | 11 140 250,34 | 1 967 548,60 | 14 106 742,62 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 998 943,68 | 11 346 307,06 | 1 976 325,99 | 14 321 576,73 |

