

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБДОУ № 15 "Журавушка" г. Сальска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2016
 по ОКПО 40521312
 ИНН 6153017725
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2016
40521312
6153017725
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	12 015 226,27	-2 765 544,02	1 311 257,35	10 560 939,60
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	1 311 257,35	1 311 257,35
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	-	-11 940 000,00	-	-11 940 000,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-11 940 000,00	-	-11 940 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-11 940 000,00	-	-11 940 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	12 015 226,27	9 174 455,98	-	21 189 682,25
в том числе:						
субсидии	101	180	12 015 226,27	9 174 455,98	-	21 189 682,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	52 442,68	9 215 428,45	1 241 553,35	10 509 424,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	6 707 329,39	-	6 707 329,39
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 157 068,90	-	5 157 068,90
прочие выплаты	162	212	-	1 548 317,01	-	1 548 317,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 548 317,01	-	1 548 317,01
Приобретение работ, услуг	170	220	52 442,68	1 116 567,79	46 803,55	1 215 814,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	9 599,23	-	9 599,23
транспортные услуги	172	222	-	2 119,20	-	2 119,20
коммунальные услуги	173	223	-	865 984,11	-	865 984,11
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	40 259,88	55 481,81	14 430,80	110 172,49
прочие работы, услуги	176	226	12 182,80	183 383,44	32 372,75	227 938,99
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	-	116 543,40	2 750,00	119 293,40
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 274 987,87	1 191 999,80	2 466 987,67
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	197 178,32	-	197 178,32
расходование материальных запасов	264	272	-	1 077 809,55	1 191 999,80	2 269 809,35
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		11 962 783,59	-11 980 972,47	69 704,00	51 515,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		11 962 783,59	-11 980 972,47	69 704,00	51 515,12
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	11 722 423,07	-12 025,41	11 710 397,66
Чистое поступление основных средств	320		-	11 742 821,68	-	11 742 821,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 940 000,00	11 940 000,00	-	23 880 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	11 940 000,00	197 178,32	-	12 137 178,32
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		-	-20 398,61	-12 025,41	-32 424,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 057 410,94	1 179 974,39	2 237 385,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 077 809,55	1 191 999,80	2 269 809,35
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		11 962 783,59	-23 703 395,54	81 729,41	-11 658 882,54
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-11 829 797,63	-22 373,39	-11 852 171,02
Чистое поступление средств учреждений	410		-	116 283,88	-26 344,68	89 939,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	12 015 226,27	9 353 042,19	1 366 157,29	22 734 425,75
выбытие средств	412	610	12 015 226,27	9 236 758,31	1 392 501,97	22 644 486,55
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		-	-11 946 081,51	3 971,29	-11 942 110,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 015 226,27	9 350 184,27	1 314 542,38	22 679 952,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 015 226,27	21 296 265,78	1 310 571,09	34 622 063,14

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		-11 962 783,59	11 873 597,91	-104 102,80	-193 288,48
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		-11 962 783,59	11 873 597,91	-104 102,80	-193 288,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 992 442,68	21 750 760,79	1 302 354,99	35 045 558,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 955 226,27	9 877 162,88	1 406 457,79	35 238 846,94

Руководитель

[Подпись]

Е.В. Корсун

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Нет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)

[Подпись]

Федорова О.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер (должность)

[Подпись]

Переварюхина О.М. (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



20 января 2016 г.