

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2016 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад N 34"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата по ОКПО	0503721
ИНН по ОКТМО	01.01.2016
по ОКПО	55287276
	2538061830
	05401000
Глава по БК	975
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	1 613 538,23	21 546 901,73	5 023 915,21	28 184 355,17
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	4 705 868,67	4 705 868,67
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	-	-393 918,70	170 116,28	-223 802,42
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-393 918,70	170 116,28	-223 802,42
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-393 918,70	170 116,28	-223 802,42
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 613 538,23	21 940 820,43	147 930,26	23 702 288,92
в том числе:						
субсидии	101	180	1 613 538,23	21 866 637,37	-	23 480 175,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	74 183,06	147 930,26	222 113,32
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-птики	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	1 443 539,23	23 198 292,25	5 344 264,81	29 986 096,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 980 404,63	1 947,37	15 982 352,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 295 541,97	1 495,68	12 297 037,65
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 684 862,66	451,69	3 685 314,35
Приобретение работ, услуг	170	220	1 443 539,23	4 509 108,61	5 011 098,89	10 963 746,73
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	35 223,00	-	35 223,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 090 930,83	-	2 090 930,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	997 853,66	286 840,27	-	1 284 693,93
прочие работы, услуги	176	226	445 685,57	2 096 114,51	5 011 098,89	7 552 898,97
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	-	1 909 654,10	-	1 909 654,10
Расходы по операциям с активами	260	270	-	799 124,91	331 218,55	1 130 343,46
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	617 545,56	146 713,41	764 258,97
расходование материальных запасов	264	272	-	181 579,35	184 505,14	366 084,49
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		169 999,00	-1 651 390,52	-320 349,60	-1 801 741,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		169 999,00	-1 651 390,52	-320 349,60	-1 801 741,12
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-250 064,50	21 538,99	-228 525,51
Чистое поступление основных средств	320		-	-230 431,81	-47 079,92	-277 511,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	169 999,00	631 863,52	142 299,63	944 162,15
уменьшение стоимости основных средств	322	410	169 999,00	862 295,33	189 379,55	1 221 673,88
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-19 632,69	68 618,91	48 986,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	165 560,60	253 124,05	418 684,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	185 193,29	184 505,14	369 698,43
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 198 292,25	5 344 264,81	28 542 557,06
уменьшение затрат	372	x	-	23 198 292,25	5 344 264,81	28 542 557,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		169 999,00	-1 401 326,02	-341 888,59	-1 573 215,61
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-767 254,99	-126 371,81	-893 626,80
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-336 071,02	-321 006,26	-657 077,28
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 617 168,23	21 866 637,37	4 829 280,76	28 313 086,36
выбытие средств	412	610	1 617 168,23	22 202 708,39	5 150 287,02	28 970 163,64
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		-	-431 183,97	194 634,45	-236 549,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 617 168,23	22 144 076,62	4 899 226,57	28 660 471,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 617 168,23	22 575 260,59	4 704 592,12	28 897 020,94

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		-169 999,00	634 071,03	215 516,78	679 588,81
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		-169 999,00	634 071,03	215 516,78	679 588,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 613 538,23	25 649 112,34	5 655 370,71	32 918 021,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 783 537,23	25 015 041,31	5 439 853,93	32 238 432,47

Руководитель

М.А. Зиганшина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МОУ г.Владивостока"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.гл.бух.

(должность)

М. Гайдукевич
(подпись)

Гайдукевич М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бух.

(должность)

М. Гайдукевич
(подпись)

Гайдукевич М.В.

(расшифровка подписи)

236-21-33

(телефон, e-mail)

12 февраля 2016 г.