

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2016 г.
 Обособленное подразделение МДОУ ДС № 321 г.Челябинск
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Образование города Челябинска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
 Форма по ОКУД 0503721
 Дата 01.01.2016
 по ОКПО 36917429
 ИНН 7452019352
 по ОКТМО 75401000
 по ОКПО
 Глава по БК 473
 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	1 075 730,00	21 171 817,39	3 498 420,64	25 745 968,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 123 452,53	3 123 452,53
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 075 730,00	21 171 817,39	374 968,11	22 622 515,50
в том числе:						
субсидии	101	180	1 075 730,00	21 171 817,39	-	22 247 547,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	246 792,92	246 792,92
иные прочие доходы	104	180	-	-	128 175,19	128 175,19
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	999 578,02	21 521 184,53	3 233 797,26	25 754 559,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		16 406 914,13		16 406 914,13
в том числе:						
заработная плата	161	211		12 769 982,18		12 769 982,18
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 636 931,95	-	3 636 931,95
Приобретение работ, услуг	170	220	62 160,00	2 423 592,44	70 461,24	2 556 213,68
в том числе:						
услуги связи	171	221		18 114,21		18 114,21
транспортные услуги	172	222		-	-	-
коммунальные услуги	173	223		1 324 816,75	-	1 324 816,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 047 941,48	29 640,00	1 077 581,48
прочие работы, услуги	176	226	62 160,00	32 720,00	40 821,24	135 701,24
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	893 768,02	-	-	893 768,02
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	893 768,02			893 768,02
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			/	
Прочие расходы	250	290	-	891 759,00	9 521,45	901 280,45
Расходы по операциям с активами	260	270	43 650,00	1 798 918,96	3 158 272,21	5 000 841,17
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		707 227,16	у 107 590,00 /	814817,16
расходование материальных запасов	264	272	43 650,00	1 091 691,80	3 050 682,21	4 186 024,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-4 457,64	-4 457,64

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		76 151,98	-349 367,14	264 623,38	-8 591,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		76 151,98	-349 367,14	264 623,38	-8 591,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-302 098,96	61 391,03	-240 707,93
Чистое поступление основных средств	320		-	-233 907,16	-8 890,00	-242 797,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	147 820,00	981 894,24	219 520,00	1 349 234,24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	147 820,00	1 215 801,40	228 410,00	1 592 031,40
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		-	-68 191,80	70 281,03	2 089,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	43 650,00	1 023 775,00	3 168 761,12	4 236 186,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	43 650,00	1 091 966,80	3 098 480,09	4 234 096,89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	18 033 038,26	2 987 244,38	21 020 282,64
уменьшение затрат	372	x	-	18 033 038,26	2 987 244,38	21 020 282,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		76 151,98	-47 268,18	203 232,35	232 116,15
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	113 282,61	113 282,61
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	70 059,43	70 059,43
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 075 730,00	21 780 015,86	3 394 371,11	26 250 116,97
выбытие средств	412	610	1 075 730,00	21 780 015,86	3 324 311,68	26 180 057,54
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		-	-	43 223,18	43 223,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 075 730,00	21 584 848,63	3 509 991,17	26 170 569,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 075 730,00	21 584 848,63	3 466 767,99	26 127 346,62

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		-76 151,98	47 268,18	-89 949,74	-118 833,54
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		-76 151,98	47 268,18	-89 949,74	-118 833,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	v 1 295 218,02	23 959 992,02	3 348 294,30	28 603 504,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 371 370,00	23 912 723,84	3 438 244,04	28 722 337,88

4 v<

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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)

14 января 2016 г.