

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.02.2016
8603092239
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2236898,47	54762774,73	6975035,92	63974709,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	6966680,36	6966680,36
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	-	43624181,96	-	43624181,96
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	43624181,96	-	43624181,96
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	43624181,96	-	43624181,96
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2236898,47	11138592,77	8355,56	13383846,80
в том числе:						
субсидии	101	180	2236898,47	54913274,61	-	57150173,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	8355,56	8355,56
иные прочие доходы	104	180	-	-43774681,84	-	-43774681,84
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
<b>Обсходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1733950,25	54727493,87	7067397,40	63528841,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1302623,47	46875824,77	385643,39	48564091,63
в том числе:						
заработная плата	161	211		36219550,52	297629,76	36517180,28
прочие выплаты	162	212	1240996,57	58295,42		1299291,99
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	61626,90	10597978,83	88013,63	10747619,36
Приобретение работ, услуг	170	220	431326,78	4025321,02	206144,48	4662792,28
в том числе:						
услуги связи	171	221		53251,82		53251,82
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2248029,76	58948,75	2306978,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	427006,78	1170287,59	23442,17	1620736,54
прочие работы, услуги	176	226	4320,00	553751,85	123753,56	681825,41
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
звозмездные 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	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262				
	243	263				
Прочие расходы	250	290		123163,84	1598,00	124761,84
Расходы по операциям с активами	260	270		3703184,24	6474011,53	10177195,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1407476,08	51355,16	1458831,24
расходование материальных запасов	264	272		2295708,16	6422656,37	8718364,53
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		502948,22	-805627,93	-92361,48	-395041,19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		502948,22	35280,86	-92361,48	445867,60
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			-840908,79		-840908,79
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310			-43843468,48	37284,55	-43806183,93
Чистое поступление основных средств	320			-380416,98	-42999,60	-423416,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	289558,98	1027059,10	8355,56	1324973,64
уменьшение стоимости основных средств	322	410	289558,98	1407476,08	51355,16	1748390,22
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			-43832181,96		-43832181,96
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		43832181,96		43832181,96
Чистое поступление материальных запасов	360			369130,46	80284,15	449414,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	213389,24	2664838,62	6502940,52	9381168,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	213389,24	2295708,16	6422656,37	8931753,77
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		52567611,17	6859654,92	59427266,09
уменьшение затрат	372	x		52567611,17	6859654,92	59427266,09
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		502948,22	43037840,55	-129646,03	43411142,74
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			43544314,99	-176995,99	43367319,00
Чистое поступление средств учреждений	410				-174977,41	-174977,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	2236898,47	56971976,43	7029686,71	66238561,61
выбытие средств	412	610	2236898,47	56971976,43	7204664,12	66413539,02
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			43544314,99	-2018,58	43542296,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3485994,34	55948808,99	7083700,69	66518504,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3485994,34	12404494,00	7085719,27	22976207,61

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		-502948,22	506474,44	-47349,96	-43823,74
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		-502948,22	506474,44	-47349,96	-43823,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1058824,90	88859101,84	7330954,24	97248880,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1561773,12	88352627,40	7378304,20	97292704,72

Заведующий \_\_\_\_\_ Г.А.Крамчанинова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.А.Шептухина  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)