

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 107 "Жемчужинка"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет социального развития

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ
от 26 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

Форма по ОКУД	Коды
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	51326701
ИНН	1001035713
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	102 630,69	10 835 829,61	3 550 379,00	14 488 839,30
Доходы от собственности	030	120	-	-	15 072,75	15 072,75
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 376 361,94	3 376 361,94
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от международных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-69 900,00	-	-69 900,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-69 900,00	-	-69 900,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-69 900,00	-	-69 900,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	102 630,69	10 905 729,61	158 944,31	11 167 304,61
в том числе						
субсидии	101	180	102 630,69	8 848 556,82	-	8 951 187,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	113 000,09	113 000,09

№ 10
24.01.2016

/ /

иные прочие доходы	104	180	-	2 057 172,79	45 944,22	2 103 117,01
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Счет	Субсчета	Сумма	Сумма	Сумма
101	101.1
101	101.2
101	101.3
101	101.4
101	101.5
101	101.6
101	101.7
101	101.8
101	101.9
101	101.10
101	101.11
101	101.12
101	101.13
101	101.14
101	101.15
101	101.16
101	101.17
101	101.18
101	101.19
101	101.20
101	101.21
101	101.22
101	101.23
101	101.24
101	101.25
101	101.26
101	101.27
101	101.28
101	101.29
101	101.30
101	101.31
101	101.32
101	101.33
101	101.34
101	101.35
101	101.36
101	101.37
101	101.38
101	101.39
101	101.40
101	101.41
101	101.42
101	101.43
101	101.44
101	101.45
101	101.46
101	101.47
101	101.48
101	101.49
101	101.50
101	101.51
101	101.52
101	101.53
101	101.54
101	101.55
101	101.56
101	101.57
101	101.58
101	101.59
101	101.60
101	101.61
101	101.62
101	101.63
101	101.64
101	101.65
101	101.66
101	101.67
101	101.68
101	101.69
101	101.70
101	101.71
101	101.72
101	101.73
101	101.74
101	101.75
101	101.76
101	101.77
101	101.78
101	101.79
101	101.80
101	101.81
101	101.82
101	101.83
101	101.84
101	101.85
101	101.86
101	101.87
101	101.88
101	101.89
101	101.90
101	101.91
101	101.92
101	101.93
101	101.94
101	101.95
101	101.96
101	101.97
101	101.98
101	101.99
101	101.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	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. 260 + стр. 260+стр. 290)	150	200	98 096,05	10 618 216,27	3 086 327,60	13 796 639,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	98 096,05	6 700 792,56	2 657 535,17	9 456 423,77
в том числе						
заработная плата	161	211	75 342,58	5 059 045,18	2 061 090,05	7 195 477,81
прочие выплаты	162	212	-	97 381,67	-	97 381,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	22 753,47	1 544 365,70	596 445,12	2 163 564,29
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	1 561 320,93	9 273,00	1 570 593,93
в том числе						
услуги связи	171	221	-	16 731,22	-	16 731,22
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 155 880,07	-	1 155 880,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	139 564,24	-	139 564,24
прочие работы, услуги	176	226	-	249 145,40	9 273,00	258 418,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	120 238,82	-	120 238,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 235 863,97	413 519,43	2 649 383,40
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	36 714,71	84 541,74	121 256,45
расходование материальных запасов	264	272	-	2 199 149,26	326 977,69	2 526 126,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		4 534,64	217 613,34	469 640,40	691 788,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		4 534,64	217 613,34	470 051,40	692 199,38
Налог на прибыль	302		-	-	411,00	411,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		4 534,64	98 834,87	46 334,62	149 704,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-17 134,71	-37 628,88	-54 763,59
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	219 580,00	75 912,86	295 492,86
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	236 714,71	113 541,74	350 256,45
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		4 534,64	115 969,58	83 863,50	204 467,72
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 534,64	2 441 525,16	421 112,79	2 867 172,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 325 555,58	337 149,29	2 662 704,87
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	10 031 814,40	2 995 785,86	13 027 600,26
уменьшение затрат	372	X	-	10 031 814,40	2 995 785,86	13 027 600,26

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	118 778,47	423 305,78	542 084,25
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	127 966,08	422 870,64	550 836,72
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	123 676,82	407 091,29	530 768,11
<i>в том числе</i>						
поступление средств	411	510	104 314,01	9 193 109,21	3 589 146,33	12 886 569,55
выбытие средств	412	610	104 314,01	9 069 432,39	3 182 055,04	12 355 801,44
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	4 289,26	15 779,35	20 068,61
<i>в том числе</i>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	104 314,01	9 537 248,62	3 601 241,81	13 242 804,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	104 314,01	9 532 959,36	3 585 462,46	13 222 735,83

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		-	9 187,61	-435,14	8 752,47
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	9 187,61	-435,14	8 752,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 212,50	12 163 383,37	4 460 043,81	15 773 639,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	150 212,50	12 154 195,76	4 460 478,95	15 754 887,21

Руководитель


(подпись)Макова Светлана Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Пашков Василий Анатольевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Пашков Василий Анатольевич),Руководитель(Макова Светлана Ивановна)