

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2016 г.
 Обособленное подразделение МАДОУ ЦРР ДС № 432 г. Челябинска
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 473
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2016
38919144
7448021327
75401000000
473
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	773 512,00	30 121 209,58	3 837 551,81	34 832 273,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 033 249,93	3 033 249,93
Доходы от штрафов, пенн, 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	-	-152 920,00	-	-152 920,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-152 920,00	-	-152 920,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-152 920,00	-	-152 920,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	773 512,00	30 274 129,58	904 301,88	31 951 943,46
в том числе:						
субсидии	101	180	773 512,00	30 274 129,58	-	31 047 641,58
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	904 301,88	904 301,88
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	780 310,97	30 486 738,73	3 630 817,92	34 897 867,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 536 686,65	272 777,37	25 809 464,02
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 688 103,94	207 841,25	19 895 945,19
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 848 582,71	64 936,12	5 913 518,83
Приобретение работ, услуг	170	220	72 200,00	2 343 286,14	136 351,39	2 551 837,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	24 072,66	2 399,14	26 471,80
транспортные услуги	172	222	-	-	21 000,00	21 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 649 015,12	3 117,21	1 652 132,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	551 618,36	50 068,00	601 686,36
прочие работы, услуги	176	226	72 200,00	118 580,00	59 767,04	250 547,04
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	708 110,97	-	-	708 110,97
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	708 110,97	-	-	708 110,97
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	756 413,00	7 378,14	763 791,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 850 352,94	3 214 311,02	5 064 663,96
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	379 027,31	315 948,04	694 975,35
расходование материальных запасов	264	272	-	1 471 325,63	2 896 362,98	4 369 688,61
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		-6 798,97	-300 321,94	306 733,89	-90 287,02
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-6 798,97	-365 529,15	306 733,89	-65 594,23
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-24 892,79	-	-24 892,79
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 380 + стр. 370)	310		-	-489 565,94	27 636,75	-461 929,19
Чистое поступление основных средств	320		-	-379 027,31	-4 895,04	-383 922,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	152 920,00	535 285,00	688 205,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	531 947,31	540 183,04	1 072 130,35
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		-	-110 538,63	32 534,79	-78 003,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 360 787,00	2 938 097,77	4 298 884,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 471 325,63	2 905 562,98	4 376 888,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	26 969 565,46	2 776 862,80	29 746 428,26
уменьшение затрат	372	x	-	26 969 565,46	2 776 862,80	29 746 428,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-6 798,97	99 344,00	279 097,14	371 642,17
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-152 920,00	255 307,64	102 387,64
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	224 871,48	224 871,48
в том числе:						
поступление средств	411	510	773 512,00	30 274 129,58	3 832 156,15	34 879 797,73
выбытие средств	412	610	773 512,00	30 274 129,58	3 607 284,67	34 654 926,25
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		-	-152 920,00	30 436,16	-122 483,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	773 512,00	30 274 129,58	3 848 356,81	34 895 998,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	773 512,00	30 427 049,58	3 817 920,65	35 018 482,23

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		6 798,97	-252 264,00	-23 780,50	-269 254,53
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		6 798,97	-352 264,00	-23 780,50	-269 254,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	780 310,97	33 578 927,09	3 610 514,17	37 969 752,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	773 512,00	33 831 191,09	3 634 303,67	38 239 006,76

Руководитель



(подпись)

Ф.И. Мариненко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Вахтерова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 января 2016 г.