

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение **МБ ДОУ № 4**
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Управление образования города Батайска**
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2016 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата **01.01.2016**
 по ОКПО **53510008**
 ИНН **6141018072**
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК **000**
 по ОКЕИ **383**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	53510008
ИНН	6141018072
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
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	1 280 000,00	8 166 777,92	2 697 143,11	12 143 921,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	2 697 033,11	2 697 033,11
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	-	-22 020 487,57	-	-22 020 487,57
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-22 020 487,57	-	-22 020 487,57
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-22 020 487,57	-	-22 020 487,57
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 280 000,00	30 187 265,49	110,00	31 467 375,49
в том числе:						
субсидии	101	180	1 280 000,00	6 289 277,92	-	7 569 277,92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	23 897 987,57	110,00	23 898 097,57
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	-	8 406 013,05	1 773 978,06	10 179 991,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 165 913,70	274,27	5 166 187,97
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 969 899,42	-	3 969 899,42
прочие выплаты	162	212	-	146,77	-	146,77
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 195 867,51	274,27	1 196 141,78
Приобретение работ, услуг	170	220	-	408 506,37	801 273,72	1 209 780,09
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	14 283,36	-	14 283,36
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	243 500,87	53 010,75	296 511,62
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	84 722,14	66 588,07	151 310,21
прочие работы, услуги	176	226	-	66 000,00	681 674,90	747 674,90
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 пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	139 023,58	30 750,00	169 773,58
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 692 569,40	941 680,07	3 634 249,47
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 267 255,95	194 407,60	2 461 663,55
расходование материальных запасов	264	272	-	425 313,45	747 272,47	1 172 585,92
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		1 280 000,00	-239 235,13	923 165,05	1 963 929,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 280 000,00	-239 235,13	923 165,05	1 963 929,92
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	22 902 003,09	400 676,69	23 302 679,78
Чистое поступление основных средств	320		-	24 323 744,05	45 471,40	24 369 215,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 213 500,00	26 591 000,00	239 879,00	28 044 379,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 213 500,00	2 267 255,95	194 407,60	3 675 163,55
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		-	-1 479 512,43	-	-1 479 512,43
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-1 479 512,43	-	-1 479 512,43
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	57 771,47	355 205,29	412 976,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	66 500,00	457 346,81	1 102 477,76	1 626 324,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	66 500,00	399 575,34	747 272,47	1 213 347,81
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	194 407,60	194 407,60
уменьшение затрат	372	x	-	-	194 407,60	194 407,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 280 000,00	-23 141 238,22	522 488,36	-21 338 749,86
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-22 020 487,57	586 830,85	-21 433 656,72
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	596 685,06	596 685,06
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 425 636,00	6 468 160,51	2 774 133,32	10 667 929,83
выбытие средств	412	610	1 425 636,00	6 468 160,51	2 177 448,26	10 071 244,77
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		-	-22 020 487,57	-9 854,21	-22 030 341,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 425 636,00	6 339 277,92	2 742 619,00	10 507 532,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 425 636,00	28 359 765,49	2 752 473,21	32 537 874,70

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		-1 280 000,00	1 120 750,65	64 342,49	-94 906,86
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		-1 280 000,00	1 120 750,65	64 342,49	-94 906,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 280 000,00	11 780 730,27	2 276 096,75	15 336 827,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 560 000,00	10 659 979,62	2 211 754,26	15 431 733,88

Руководитель _____ Н.В. Москаленко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Феталиева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность) (подпись)

Москаленко Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2016 г.