

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение **МАДОУ № 19**
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Управление образования администрации города Хабаровска**
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2016 г.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2016
62214668
2725089200
08401000
016
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	435 922,00	22 832 946,76	11 156 838,87	34 425 707,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	9 945 377,55	9 945 377,55
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	-	8 717 629,21	39 692,79	8 757 322,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	8 717 629,21	39 692,79	8 757 322,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	8 717 629,21	39 692,79	8 757 322,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	435 922,00	14 115 317,55	1 171 768,53	15 723 008,08
в том числе:						
субсидии	101	180	435 922,00	20 903 697,73	-	21 339 619,73
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-6 788 380,18	1 171 768,53	-5 616 611,65
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	35 500,00	22 882 551,35	10 097 084,42	33 015 135,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 814 444,48	-	18 814 444,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 500 173,91	-	14 500 173,91
прочие выплаты	162	212	-	1 440,00	-	1 440,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 312 830,57	-	4 312 830,57
Приобретение работ, услуг	170	220	15 500,00	2 121 112,80	788 265,96	2 924 878,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	17 275,20	24 000,00	41 275,20
транспортные услуги	172	222	-	-	15 855,25	15 855,25
коммунальные услуги	173	223	-	1 443 320,47	2 000,00	1 445 320,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	465 322,35	247 635,09	712 957,44
прочие работы, услуги	176	226	15 500,00	195 194,78	498 775,62	709 470,40
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	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	289 648,90	3 037,00	292 685,90
Расходы по операциям с активами	260	270	20 000,00	1 657 345,17	9 305 781,46	10 983 126,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 239 224,95	448 460,11	1 687 685,06
расходование материальных запасов	264	272	20 000,00	418 120,22	8 857 321,35	9 295 441,57
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		400 422,00	-49 604,59	1 059 754,45	1 410 571,86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		400 422,00	-49 604,59	1 059 754,45	1 410 571,86
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-9 242 306,38	753 680,64	-8 488 625,74
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 157 649,65	216 382,99	-1 941 266,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-968 424,70	-1 423 037,98	664 843,10	-1 726 619,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-968 424,70	734 611,67	448 460,11	214 647,08
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		-	-6 838 380,18	-	-6 838 380,18
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-6 838 380,18	-	-6 838 380,18
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-246 276,55	537 297,65	291 021,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	20 000,00	171 843,67	9 395 308,94	9 587 152,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 000,00	418 120,22	8 858 011,29	9 296 131,51
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		400 422,00	9 192 701,79	306 073,81	9 899 197,60
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		1 349 846,70	8 717 629,21	288 945,26	10 356 421,17
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	451 463,49	451 463,49
в том числе:						
поступление средств	411	510	436 000,00	20 988 032,00	18 891 978,95	40 316 010,95
выбытие средств	412	610	436 000,00	20 988 032,00	18 440 515,46	39 864 547,46
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		1 349 846,70	8 717 629,21	-162 518,23	9 904 957,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	436 000,00	20 984 446,83	15 026 624,35	36 447 071,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-913 846,70	12 266 817,62	15 189 142,58	26 542 113,50

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		949 424,70	-475 072,58	-17 128,55	457 223,57
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		949 424,70	-475 072,58	-17 128,55	457 223,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-932 924,70	22 350 441,91	11 012 851,99	32 430 369,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-1 882 349,40	22 825 514,49	11 029 980,54	31 973 145,63

Руководитель _____ **С.Б. Белухина**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **А.П. Репкина**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Зам.директора** _____ **А.П. Репкина**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам.нач.отд** _____ **Д.А. Болотникова** **8(4212)46-19-97**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2016 г.