

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАДОУ № 24 "Теремок"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 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
30943199
2723146319
08401000
016
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно	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	19 500,00	10 340 859,12	5 670 706,35	16 031 065,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	5 324 423,45	5 324 423,45
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	-	-554 678,03	3 198,80	-551 479,23
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-554 678,03	3 198,80	-551 479,23
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-554 678,03	3 198,80	-551 479,23
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	19 500,00	10 895 537,15	343 084,10	11 258 121,25
в том числе:						
субсидии	101	180	19 500,00	14 263 714,02	-	14 283 214,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-3 368 176,87	343 084,10	-3 025 092,77
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	21 094,96	17 308 634,56	5 472 336,56	22 802 066,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 246 012,56	0,48	10 246 013,04
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 898 744,32	-	7 898 744,32
прочие выплаты	162	212	-	1 708,00	-	1 708,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 345 560,24	0,48	2 345 560,72
Приобретение работ, услуг	170	220	19 500,00	1 612 620,58	1 255 263,05	2 887 383,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	8 167,96	18 889,51	27 057,47
транспортные услуги	172	222	-	-	12 060,00	12 060,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 150 469,41	29 299,71	1 179 769,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	295 987,67	130 460,19	426 447,86
прочие работы, услуги	176	226	19 500,00	157 995,54	1 064 553,64	1 242 049,18
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	-	382 949,72	-	382 949,72
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	382 949,72	-	382 949,72
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	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 408 220,61	155,71	2 408 376,32
Расходы по операциям с активами	260	270	1 594,96	2 658 831,09	4 216 917,32	6 877 343,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 239 010,30	432 998,69	2 672 008,99
расходование материальных запасов	264	272	1 594,96	419 820,79	3 783 918,63	4 205 334,38
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	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		-1 594,96	-6 967 775,44	160 112,79	-6 809 257,61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-1 594,96	-6 967 775,44	198 369,79	-6 771 000,61
Налог на прибыль	302		-	-	38 257,00	38 257,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-1 594,96	-6 271 821,57	210 763,70	-6 062 652,83
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 171 430,92	-2 224,56	-2 173 655,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 873 330,16	436 264,13	5 309 594,29
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	7 044 761,08	438 488,69	7 483 249,77
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		-	-3 817 321,83	-	-3 817 321,83
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-3 817 321,83	-	-3 817 321,83
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 594,96	-283 068,82	212 988,26	-71 675,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	136 751,97	4 002 556,89	4 139 308,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 594,96	419 820,79	3 789 568,63	4 210 984,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-695 953,87	-50 650,91	-746 604,78
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-579 527,21	-109 332,17	-688 859,38
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	49 730,70	49 730,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	19 500,00	14 351 147,46	6 522 327,29	20 892 974,75
выбытие средств	412	610	19 500,00	14 351 147,46	6 472 596,59	20 843 244,05
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		-	-579 527,21	-159 062,87	-738 590,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 500,00	14 350 361,84	5 430 826,50	19 800 688,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 500,00	14 929 889,05	5 589 889,37	20 539 278,42

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			116 426.66	-58 681.26	57 745.40
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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			116 426.66	-58 681.26	57 745.40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 500.00	15 303 106.14	5 781 390.48	21 103 996.62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 500.00	15 186 679.48	5 840 071.74	21 046 251.22

Руководитель



В. В. Луцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.П. Репкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

зам директора

(должность)

(подпись)

Репкина А.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. спец

(должность)

(подпись)

Рудник К.А.

(расшифровка подписи)

46-19-98

(телефон, e-mail)

19 января 2016 г.