

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение № 25 "Детский сад
 "Серебрянное копытце"

Учреждение
 Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДА НОРИЛЬСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	58799232
ИНН	2457051640
по ОКТМО	04729000001
по ОКПО Глава по БК	
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	527 341.86	58 515 028.18	6 087 911.66	65 130 281.70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			5 964 250.10	5 964 250.10
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 209 983.51	63 418.25	- 146 565.26
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 209 983.51	63 418.25	- 146 565.26
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 209 983.51	63 418.25	- 146 565.26
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	527 341.86	58 725 011.69	60 243.31	59 312 596.86
в том числе:						
субсидии	101	180	527 341.86	58 609 048.25		59 136 390.11
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		115 963.44	60 243.31	176 206.75
<i>Доходы будущих периодов</i>	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	124 342.50	59 300 061.99	6 774 250.68	66 198 655.17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 982 230.28	-	51 982 230.28
в том числе:						
заработная плата	161	211		38 657 934.15		38 657 934.15
прочие выплаты	162	212	-	2 370 601.30	-	2 370 601.30
оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно		212.911		1 854 152.99		1 854 152.99
суточные при служебных командировках		212.912				-
подъемные		212.913				-
компенсация расходов, связанных с переездом из районов КС		212.917		380 104.34		380 104.34
прочие выплаты		212.918		12 881.97		12 881.97
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		212.919		123 462.00		123 462.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		10 953 694.83		10 953 694.83
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	5 506 178.69	9 765.35	5 515 944.04
в том числе:						
услуги связи	171	221		69 852.16		69 852.16
транспортные услуги	172	222	-	26 660.00	-	26 660.00
оплата проезда по служебным командировкам		222.921		26 660.00		26 660.00
прочие транспортные расходы		222.922				-
оплата услуг по перевозке несовершеннолетних и сопровождающих их лиц		222.923				-
оплата проезда сопровождающих лиц, являющихся штатными сотрудниками учреждений		222.924				-
коммунальные услуги	173	223	-	2 144 968.75	-	2 144 968.75
оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения		223.931		1 114 367.59		1 114 367.59
потребление электроэнергии		223.932		471 836.54		471 836.54
водоснабжение, канализация		223.933		558 764.62		558 764.62
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 088 495.17	-	2 088 495.17
содержание и техническое обслуживание помещений		225.941		1 578 808.29		1 578 808.29
текущий ремонт оборудования		225.942		295 394.69		295 394.69
текущий ремонт зданий		225.943				-
капитальный ремонт имущества		225.944				-
прочие расходы по содержанию имущества		225.947		214 292.19		214 292.19
прочие работы, услуги	176	226	-	1 176 202.61	9 765.35	1 185 967.96
страхование жизни, здоровья, имущества		226.951				-
проживание в служебных командировках		226.952				-
вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация		226.953		524 196.32		524 196.32
прочие услуги		226.954		388 985.64		388 985.64
вознаграждение по договорам ГПХ с учетом СВ		226.955		1 315.48		1 315.48
приобретение периодических изданий, справочной литературы		226.956		7 271.17	9 765.35	17 036.52
разработка проектно-сметной документации		226.957				-
расходы на оплату проезда, найм жилых помещений для участников соревнований, олимпиад и др мероприятий		226.958				-
медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников)		226.995		254 434.00		254 434.00

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
оказание услуг по скорой медицинской помощи		226.996				-
<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	-	22 178.00	-	22 178.00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		22 178.00		22 178.00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	65 865.20	-	65 865.20
прочие расходы		290.962		52 865.20		52 865.20
культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия		290.963		13 000.00		13 000.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	124 342.50	1 723 609.82	6 764 485.33	8 612 437.65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		644 701.88	135 255.20	779 957.08
расходование материальных запасов	264	272	124 342.50	1 078 907.94	6 627 730.13	7 830 980.57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			1 500.00	1 500.00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		402 999.36	- 507 329.75	- 686 339.02	- 790 669.41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		402 999.36	- 785 033.81	- 686 339.02	- 1 068 373.47
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			277 704.06		277 704.06
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	11 729.61	- 461 614.67	- 449 885.06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 240 502.52	- 50 746.82	- 291 249.34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	402 999.36	434 987.47	358 273.43	1 196 260.26
уменьшение стоимости основных средств	322	410	402 999.36	675 489.99	409 020.25	1 487 509.60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360			252 232.13	- 410 867.85	- 158 635.72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	124 342.50	1 331 140.07	6 234 915.95	7 690 398.52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	124 342.50	1 078 907.94	6 645 783.80	7 849 034.24
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		402 999.36	- 519 059.36	- 224 724.35	- 340 784.35
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		73 100.00	- 179 590.03	388 211.30	281 721.27
Чистое поступление средств учреждений	410		73 100.00	- 66 239.07	502 308.11	509 169.04
в том числе:						
поступление средств	411	510	527 341.86	59 770 550.38	7 182 659.12	67 480 551.36
выбытие средств	412	610	454 241.86	59 836 789.45	6 680 351.01	66 971 382.32
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			- 113 350.96	- 114 096.81	- 227 447.77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	606 348.74	62 664 162.54	7 112 964.45	70 383 475.73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	606 348.74	62 777 513.50	7 227 061.26	70 610 923.50
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 329 899.36	339 469.33	612 935.65	622 505.62
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					-
в том числе:						

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
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 329 899.36	339 469.33	612 935.65	622 505.62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	527 341.86	63 376 228.62	6 676 668.11	70 580 238.59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	857 241.22	63 036 759.29	6 063 732.46	69 957 732.97

Руководитель _____
(подпись)

Е.А. Кучирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.В. Тукиш
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 201_ г.