

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 20 16 г.

Учреждение: МАДОУ "Машенька"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Администрация города Ноябрьска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Ноябрьск
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	47198914
ИНН	8905024877
по ОКТМО	71958000
по ОКПО	05223851
Глава по БК	974
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	30 006,00	116 081 707,09	3 865 405,00	119 977 118,09
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130				
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			3 824 954,00	3 824 954,00
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		1 683 882,09	37 326,00	1 721 208,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 683 882,09		1 683 882,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		1 683 882,09		1 683 882,09
Прочие доходы	100	180	30 006,00	54 477 025,00	37 326,00	37 326,00
в том числе:					3 125,00	54 510 156,00
субсидии	101	180	30 006,00	54 464 539,00		54 494 545,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			3 125,00	3 125,00
Доходы будущих периодов	110	100		12 486,00		12 486,00
				59 920 800,00		59 920 800,00

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	30 006,00	50 103 058,55	3 331 932,29	53 464 996,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 500,00	36 898 891,26	251 060,33	37 151 451,59
в том числе:						
заработная плата	161	211		30 781 491,15	212 296,65	30 993 787,80
прочие выплаты	162	212	1 500,00	978 340,57		979 840,57
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 139 059,54	38 763,68	5 177 823,22
Приобретение работ, услуг	170	220	28 506,00	4 930 843,04	85 372,98	5 044 722,02
в том числе:						
услуги связи	171	221		80 000,00	3 727,04	83 727,04
транспортные услуги	172	222	20 006,00	6 746,20		26 752,20
коммунальные услуги	173	223		3 238 805,81	44 441,60	3 283 247,41
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		798 863,72		798 863,72
прочие работы, услуги	176	226	8 500,00	806 427,31	37 204,34	852 131,65
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		15 625,75		15 625,75
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262		15 625,75		15 625,75
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		12 552,74	1 000,00	13 552,74

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 по операциям с активами	260	270		8 245 145,76	2 994 498,98	11 239 644,74
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 492 918,66	134 766,06	3 627 684,72
расходование материальных запасов	264	272		4 752 227,10	2 859 732,92	7 611 960,02
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			60 097 179,07	533 472,71	60 630 651,78
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			65 978 648,54	533 472,71	66 512 121,25
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			- 5 881 469,47		- 5 881 469,47
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 588 970,45	4 748,28	- 584 222,17
Чистое поступление основных средств	320			- 792 482,72		- 792 482,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 953 168,27	413 667,94	4 366 836,21
уменьшение стоимости основных средств	322	410		4 745 650,99	413 667,94	5 159 318,93
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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			203 512,27	4 748,28	208 260,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 772 618,82	2 864 481,20	8 637 100,02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 569 106,55	2 859 732,92	8 428 839,47
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		60 892 769,98	3 776 014,15	64 668 784,13
уменьшение затрат	372	X		60 892 769,98	3 776 014,15	64 668 784,13

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			60 686 149,52	528 724,43	61 214 873,95
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			61 518 666,41	389 273,49	61 907 939,90
Чистое поступление средств учреждений	410			- 124 985,71	361 569,99	236 584,28
в том числе:						
поступление средств	411	510	30 006,00	54 484 949,36	3 837 701,50	58 352 656,86
выбытие средств	412	610	30 006,00	54 609 935,07	3 476 131,51	58 116 072,58
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			61 643 652,12	27 703,50	61 671 355,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 012,00	118 354 511,50	4 418 439,73	122 832 963,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60 012,00	56 710 859,38	4 390 736,23	61 161 607,61

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			832 516,89	- 139 450,94	693 065,95
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			832 516,89	- 139 450,94	693 065,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		63 767 724,25	3 643 185,45	67 410 909,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		62 935 207,36	3 782 636,39	66 717 843,75

Руководитель



Германова С.Ф.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001, 629805,

ЯНАО, г. Новосибирск, ул.8 Марта, д.6
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

С.Ю. Грузд
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Луценко Н.П.
(расшифровка подписи)

42-09-09
(телефон, e-mail)

" ___ " Января 20 16 г.