

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 6"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2015

по ОКПО

53031093

по ОКАТО

410112274663

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

стр.301 - стр.302		1 433 768,00	-943 590,52	-	490 177,48	
стр.310+стр.380		1 433 768,00	-943 590,52	-	490 177,48	
Отклонение		-	-	-	-	
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	2 899 241,00	53 589 338,26	-	56 488 579,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	4 011 534,15	-	4 011 534,15
<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	-	-39 683 147,49	-	-39 683 147,49
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-39 683 147,49	-	-39 683 147,49
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-49,60	-	-49,60
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-39 683 097,89	-	-39 683 097,89
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 899 241,00	89 260 951,60	-	92 160 192,60
в том числе:						
по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	89 259 786,40	-	89 259 786,40
по субсидиям на иные цели	102	180	2 899 241,00	-	-	2 899 241,00
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 165,20	-	1 165,20
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	1 465 473,00	54 532 928,78	-	55 998 401,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	39 999 831,94	-	39 999 831,94
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	30 530 241,72	-	30 530 241,72
прочие выплаты	162	212	-	791 501,74	-	791 501,74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 678 088,48	-	8 678 088,48
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 363 038,00	5 731 047,77	-	7 094 085,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	18 551,60	-	18 551,60
транспортные услуги	172	222	-	29 434,00	-	29 434,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 714 186,00	-	3 714 186,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 357 838,00	1 255 625,19	-	2 613 463,19
прочие работы, услуги	176	226	5 200,00	713 250,98	-	718 450,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	68 339,37	-	68 339,37
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	68 339,37	-	68 339,37
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	807 638,95	-	807 638,95

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	102 435,00	7 926 070,75	-	8 028 505,75
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 709 214,65	-	1 709 214,65
расходование материальных запасов	264	272	102 435,00	6 214 236,10	-	6 316 671,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	2 620,00	-	2 620,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.380)	300		1 433 768,00	-943 590,52	-	490 177,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		1 433 768,00	-943 590,52	-	490 177,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		306 027,00	40 132 715,00	-	40 438 742,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-287 414,15	-	-287 414,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 106 141,00	2 847 393,34	-	3 953 534,34
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 106 141,00	3 134 807,49	-	4 240 948,49
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	39 746 981,50	-	39 746 981,50
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	39 746 981,50	-	39 746 981,50
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		306 027,00	673 147,65	-	979 174,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	408 462,00	6 926 992,71	-	7 322 640,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	102 435,00	6 253 845,06	-	6 343 465,57
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	371	x	-	3 948 844,28	-	3 948 844,28
уменьшение затрат	372	x	-	3 948 844,28	-	3 948 844,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		1 127 741,00	-41 076 305,52	-	-39 948 564,52
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-39 939 177,13	-	-39 939 177,13
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-54 138,39	-	-54 138,39
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 925 967,48	54 922 462,98	-	57 848 430,46
выбытие средств	412	610	2 925 967,48	54 976 601,37	-	57 902 568,85
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-39 885 038,74	-	-39 885 038,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 912 604,24	54 605 358,66	-	57 517 962,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 912 604,24	94 490 397,40	-	97 403 001,64

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-1 127 741,00	1 137 128,39	-	9 387,39
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 127 741,00	1 137 128,39	-	9 387,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 887 948,44	90 147 092,52	-	93 035 040,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 015 689,44	89 009 964,13	-	93 025 653,57

Руководитель _____
(подпись)

Осадчая Н. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Дехтярь А. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)
Федоренко О. П.
(подпись)

Куприц Олеся Сергеевна
(расшифровка подписи)

Федоренко О. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель *Зам. н.с. Бух-ко*
(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

на 18 февраля 2015 г.