

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2013 г.

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 6"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2013

по ОКПО

53031093

по ОКATO

410112274663

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

стр.301 - стр.302				29 272,00	-68 131,98		-38 859,98
стр.310+стр.380				29 272,00	-68 131,98		-38 859,98
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)			10 942 550,64	33 750 611,52		44 693 162,16	
<i>Доходы от собственности</i>	010	100					
	030	120					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		2 715 725,67		2 715 725,67	
<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					
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171					
доходы от реализации активов	092	172					
из них							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172					
чрезвычайные доходы	099	173					
<i>Прочие доходы</i>	100	180	10 942 550,64	31 034 885,85		41 977 436,49	

в том числе: по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	30 917 996,73	-	30 917 996,73
по субсидиям на иные цели	102	180	10 942 550,64	-	-	10 942 550,64
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	116 889,12	-	116 889,12
<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	10 913 278,64	33 813 489,17	-	44 726 767,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	76 502,70	23 936 813,87	-	24 013 316,57
в том числе: заработная плата	161	211	61 140,30	18 262 899,06	-	18 324 039,36
прочие выплаты	162	212	-	485 478,54	-	485 478,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 362,40	5 188 436,27	-	5 203 798,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	10 175 675,94	4 560 347,69	-	14 736 023,63
в том числе: услуги связи	171	221	-	19 355,91	-	19 355,91
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 180 789,66	-	3 180 789,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 164 055,94	852 788,06	-	11 016 844,00
прочие работы, услуги	176	226	11 620,00	507 414,06	-	519 034,06
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание внутреннего долга	191	231	-	-	-	-
обслуживание внешнего долга	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			213 966,43	213 966,43
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262			213 966,43	213 966,43
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290			2 270,15	2 270,15

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	661 100,00	5 100 091,03		5 761 191,03
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	661 100,00	758 036,93		1 419 136,93
расходование материальных запасов	264	272		4 342 054,10		4 342 054,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.380)	300		29 272,00	-68 131,98		-38 859,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		29 272,00	-62 877,65		-33 605,65
<i>Налог на прибыль</i>	302			5 254,33		5 254,33
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			-279 586,63		-279 586,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-523 515,10		-523 515,10
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	661 100,00	1 162 518,46		1 823 618,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	661 100,00	1 686 033,56		2 347 133,56
<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 непроектированных активов</i>	350					
в том числе: увеличение стоимости непроектированных активов	351	330				

уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
<i>истое поступление материальных запасов</i>	360				243 928,47	243 928,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			4 673 922,72	4 673 922,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			4 429 994,25	4 429 994,25
<i>истое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в то числе:						
увеличение затрат	371	x				
уменьшение затрат	372	x				

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		29 272,00	211 454,65		240 726,65
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			36 325 567,41		36 325 567,41
<i>истое поступление средств учреждений</i>	410			12 915,38		12 915,38
в том числе:						
поступление средств	411	510	11 806 641,21	34 566 345,37		46 372 986,58
выбытие средств	412	610	11 806 641,21	34 553 429,99		46 360 071,20
<i>истое 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>истое 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>истое 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>истое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				

485	800	12 884 333,94	34 229 481,38	20 803 852,32	Уменьшение предельной задолженности
481	200	12 884 333,94	21 505 143,41	82 128 422,32	Увеличение предельной задолженности в том числе:
480			38 315 625,03	38 315 625,03	Увеличение предельной задолженности
475	820				Уменьшение стоимости финансовых активов

№ п/п	Код строки	Код аналитики	Детализация с первоначальными данными	Детализация по состоянию на дату (год)	Средства во владении и распоряжении	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7
	210		-52 225,00	38 114 115,26		38 084 840,26
	250					
	251	210				
	252	810				
	230					
	231	250				
	232	850				
	240		-52 225,00	38 114 115,26		38 084 840,26
	241	230	10 230 081,60	31 639 122,30		105 369 188,90
	242	830	10 229 333,60	22 252 054,24		66 584 328,14

Руководитель: _____ (подпись)
 Назаров Н. В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: _____ (подпись)
 Давыдов А. С. (расшифровка подписи)

Генеральный директор: _____ (подпись)
 Муниципальное предприятие «Культурно-спортивный клуб «Спартак» г. Ленинград», ИНН 4101113960 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись)
 Директор: _____ (подпись)
 Москва И. И. (расшифровка подписи)

Подпись: _____ (подпись)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (подпись)

