

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2014

по ОКПО

53031093

по ОКАТО

410112274663

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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.

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	6 283 178,19	44 277 445,56	-	50 560 623,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	3 289 714,31	-	3 289 714,31
<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	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	6 283 178,19	40 987 731,25	-	47 270 909,44
в том числе:						
по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	40 973 125,57	-	40 973 125,57
по субсидиям на иные цели	102	180	6 283 178,19	-	-	6 283 178,19
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	14 605,68	-	14 605,68
<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	4 997 516,26	44 919 933,68	-	49 917 449,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	57 282,66	32 160 148,99	-	32 217 431,65
в том числе:						
заработная плата	161	211	46 915,16	24 348 267,14	-	24 395 182,30
прочие выплаты	162	212	-	1 073 780,35	-	1 073 780,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 367,50	6 738 101,50	-	6 748 469,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 940 233,60	4 854 293,35	-	9 794 526,95
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	20 218,40	-	20 218,40
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 625 847,95	-	3 625 847,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 231 370,60	587 478,80	-	4 818 849,40
прочие работы, услуги	176	226	708 863,00	620 748,20	-	1 329 611,20
<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	-	95 724,13	-	95 724,13
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	95 724,13	-	95 724,13
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	31 662,57	-	31 662,57

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	4 997 516,26	44 919 933,68	-	49 917 449,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	57 282,66	32 160 148,99	-	32 217 431,65
в том числе:						
заработная плата	161	211	46 915,16	24 348 267,14	-	24 395 182,30
прочие выплаты	162	212	-	1 073 780,35	-	1 073 780,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 367,50	6 738 101,50	-	6 748 469,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 940 233,60	4 854 293,35	-	9 794 526,95
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	20 218,40	-	20 218,40
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 625 847,95	-	3 625 847,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 231 370,60	587 478,80	-	4 818 849,40
прочие работы, услуги	176	226	708 863,00	620 748,20	-	1 329 611,20
<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	-	95 724,13	-	95 724,13
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	95 724,13	-	95 724,13
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	31 662,57	-	31 662,57

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 по операциям с активами	260	270	-	7 778 104,64	-	7 778 104,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 803 006,84	-	1 803 006,84
расходование материальных запасов	264	272	-	5 975 097,80	-	5 975 097,80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.380)	300		1 285 661,93	-642 488,12	-	643 173,81
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		1 285 661,93	-642 488,12	-	643 173,81
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-95 267,58	-	-95 267,58
Чистое поступление основных средств	320		-	-210 322,23	-	-210 322,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 258 618,10	-	2 258 618,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 468 940,33	-	2 468 940,33
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		-	115 054,65	-	115 054,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	6 110 181,05	-	6 110 181,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 995 126,40	-	5 995 126,40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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		1 285 661,93	-547 220,54	-	738 441,39
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-256 171,78	-	-256 171,78
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	107 461,62	-	107 461,62
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 283 178,19	44 789 877,45	-	51 073 055,64
выбытие средств	412	610	6 283 178,19	44 682 415,83	-	50 965 594,02
<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		-	-363 633,40	-	-363 633,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 879 077,69	45 640 047,22	-	52 519 124,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 879 077,69	46 003 680,62	-	52 882 758,31

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		-1 285 661,93	291 048,76	-	-994 613,17
<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		-1 285 661,93	291 048,76	-	-994 613,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 042 019,46	71 690 362,32	-	76 732 381,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 327 681,39	71 399 313,56	-	77 726 994,95

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) _____

Директор

(должность)

(подпись)

Чернецкая А. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Дехтярь Анна Сергеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 19 февраля 2014 г.