

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

Учреждение МБДОУ Д/С № 23 "Огонек"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2015
54730781
07424000000
2631021729
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	108 471,05	15 350 311,32	-	15 458 782,37
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	1 844 935,53	-	1 844 935,53
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	-22 169 015,70	-	-22 169 015,70
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-22 187 260,64	-	-22 187 260,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-22 187 260,64	-	-22 187 260,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	18 244,94	-	18 244,94
Прочие доходы	100	180	108 471,05	35 674 391,49	-	35 782 862,54
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	10 664 945,00	-	10 664 945,00
по субсидиям на иные цели	102	180	108 471,05	-	-	108 471,05
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	25 009 446,49	-	25 009 446,49
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	110 612,52	15 187 813,94	-	15 298 426,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	110 386,37	9 824 011,68	-	9 934 398,05
в том числе:						
заработная плата	161	211	95 010,05	7 560 717,44	-	7 655 727,49
прочие выплаты	162	212	-	3 346,62	-	3 346,62
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 376,32	2 259 947,62	-	2 275 323,94
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 758 759,00	-	1 758 759,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	31 664,94	-	31 664,94
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 030 103,38	-	1 030 103,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	310 595,35	-	310 595,35
прочие работы, услуги	176	226	-	386 395,33	-	386 395,33
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	226,15	435 376,37	-	435 602,52
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 169 666,89	-	3 169 666,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	199 578,38	-	199 578,38
расходование материальных запасов	264	272	-	2 970 088,51	-	2 970 088,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-2 141,47	162 497,38	-	160 355,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-2 141,47	162 497,38	-	160 355,91
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	22 029 860,87	-	22 029 860,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-114 078,38	-	-114 078,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	85 500,00	-	85 500,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	199 578,38	-	199 578,38
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		-	22 101 760,64	-	22 101 760,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	22 101 760,64	-	22 101 760,64
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	42 178,61	-	42 178,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 011 878,65	-	3 011 878,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 969 700,04	-	2 969 700,04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	1 577 643,44	-	1 577 643,44
уменьшение затрат	372	x	-	1 577 643,44	-	1 577 643,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-2 141,47	-21 867 363,49	-	-21 869 504,96
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-21 996 592,42	-	-21 996 592,42
Чистое поступление средств учреждений	410		-25 728,50	-4 044,09	-	-29 772,59
в том числе:						
поступление средств	411	510	167 627,65	14 168 594,90	1 927,11	14 338 149,66
выбытие средств	412	610	193 356,15	14 172 638,99	1 927,11	14 367 922,25
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		25 728,50	-21 992 548,33	-	-21 966 819,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	193 356,15	13 985 963,99	-	14 179 320,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	167 627,65	35 978 512,32	-	36 146 139,97

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		2 141,47	-129 228,93	-	-127 087,46
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		2 141,47	-129 228,93	-	-127 087,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	208 140,69	20 544 496,71	1 927,11	20 754 564,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	205 999,22	20 673 725,64	1 927,11	20 881 651,97

Руководитель



Л. В. Бутенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мат
(подпись)

Е. В. Матусевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Калугина
(подпись)

Калугина В. И.

(расшифровка подписи)

8(86554) 3-50-76
(телефон, e-mail)

21 января 2015 г.