

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение МАДОУ детский сад № 14 г. Липецка

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата 01.01.2016

по ОКПО

ИНН 4825022524

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	33 434 050.00	29 927 956.32	7 617 257.59	70 979 263.91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	6 356 970.24	6 356 970.24
<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	-	-8 077 103.68	40 792.26	-8 036 311.42
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-8 077 103.68	7 605.30	-8 069 498.38
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-8 077 103.68	7 605.30	-8 069 498.38
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	33 186.96	33 186.96
<i>Прочие доходы</i>	100	180	33 434 050.00	38 005 060.00	1 219 495.09	72 658 605.09

в том числе						
субсидии	101	180	33 434 050.00	38 005 000.00	-	71 439 050.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	60.00	1 219 495.09	1 219 555.09
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>	150	200	24 799 453.60	36 687 590.71	6 585 932.69	68 072 977.00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 532 856.67	291 749.68	24 824 606.35
в том числе						
заработная плата	161	211	-	18 824 261.55	223 676.89	19 047 938.44
прочие выплаты	162	212	-	3 536.70	-	3 536.70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 705 058.42	68 072.79	5 773 131.21
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	22 975 403.60	5 367 430.63	77 765.39	28 420 599.62
в том числе						
услуги связи	171	221	-	135 019.27	-	135 019.27
транспортные услуги	172	222	-	20 592.40	-	20 592.40
коммунальные услуги	173	223	-	3 178 000.00	51 233.98	3 229 233.98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	22 727 003.60	1 176 047.61	-	23 903 051.21
прочие работы, услуги	176	226	248 400.00	857 771.35	26 531.41	1 132 702.76
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	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	1 824 050.00	-	-	1 824 050.00
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 824 050.00	-	-	1 824 050.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	2 704 555.82	4 220.80	2 708 776.62



Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	4 082 747.59	6 212 196.82	10 294 944.41
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	831 967.00	203 766.54	1 035 733.54
расходование материальных запасов	264	272	-	3 250 780.59	6 008 430.28	9 259 210.87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300		8 634 596.40	-6 759 634.39	1 031 324.90	2 906 286.91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		8 634 596.40	-6 759 634.39	1 031 324.90	2 906 286.91
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		1 270 000.00	8 717 090.40	1 144 510.42	11 131 600.82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	8 495 523.58	1 151 872.16	9 647 395.74
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	67 134 031.96	2 414 798.04	69 548 830.00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	58 638 508.38	1 262 925.88	59 901 434.26
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	20 661 618.88	-	20 661 618.88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	20 661 618.88	-	20 661 618.88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 270 000.00	221 566.82	-7 361.74	1 484 205.08
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 326 690.00	4 442 883.72	6 070 328.61	11 839 902.33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	56 690.00	4 221 316.90	6 077 690.35	10 355 697.25
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	33 111 542.22	6 475 503.01	39 587 045.23
уменьшение затрат	372	X	-	33 111 542.22	6 475 503.01	39 587 045.23

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		7 364 596.40	-15 476 724.79	-113 185.52	-8 225 313.91
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-8 079 888.37	-1 683 115.67	-9 763 004.04
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-1 496 721.37	-1 496 721.37
в том числе						
поступление средств	411	510	33 475 390.59	40 534 687.26	8 759 298.21	82 769 376.06
выбытие средств	412	610	33 475 390.59	40 534 687.26	10 256 019.58	84 266 097.43
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		-	-8 079 888.37	-186 394.30	-8 266 282.67
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 475 390.59	39 492 684.05	6 679 819.69	79 647 894.33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 475 390.59	47 572 572.42	6 866 213.99	87 914 177.00

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-7 364 596.40	7 396 836.42	-1 569 930.15	-1 537 690.13
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-7 364 596.40	7 396 836.42	-1 569 930.15	-1 537 690.13
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 345 855.35	49 125 929.83	8 157 374.65	90 629 159.83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 710 451.75	41 729 093.41	9 727 304.80	92 166 849.96

Руководитель Н.Е. Дубовых  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ю.А. Прозорова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Ю.А. Прозорова 28 42 88, mdoulip14@yandex.ru  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 29 " января 20 16 г.