

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

Учреждение МОУ детский сад № 58
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Дзержинское ТУ ДОАВ
 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 |
| 10541895 |
| 18401000000 |
| 3443047902 |
| 763 |
| 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 | 614 842,55 | 12 586 909,06 | - | 13 201 751,61 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 1 971 235,40 | - | 1 971 235,40 |
| 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 | - | -97 366 679,48 | - | -97 366 679,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -97 366 679,48 | - | -97 366 679,48 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -97 366 679,48 | - | -97 366 679,48 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 614 842,55 | 107 982 353,14 | - | 108 597 195,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | - | 10 809 416,40 | - | 10 809 416,40 |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | 614 842,55 | - | - | 614 842,55 |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 97 172 936,74 | - | 97 172 936,74 |
| 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 | 97 741,86 | 13 429 575,89 | - | 13 527 317,75 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 82 741,86 | 8 512 647,20 | - | 8 595 389,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 63 366,81 | 6 509 304,85 | - | 6 572 671,66 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 1 355,76 | - | 1 355,76 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 19 375,05 | 2 001 986,59 | - | 2 021 361,64 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 15 000,00 | 857 749,42 | - | 872 749,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 13 645,33 | - | 13 645,33 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 659 974,97 | - | 659 974,97 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 121 375,92 | - | 121 375,92 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 15 000,00 | 62 753,20 | - | 77 753,20 |
| 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 | - | 1 498 745,34 | - | 1 498 745,34 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 2 560 433,93 | - | 2 560 433,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 171 904,63 | - | 171 904,63 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 2 388 529,30 | - | 2 388 529,30 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 517 100,69 | -842 666,83 | - | -325 566,14 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 517 100,69 | -842 666,83 | - | -325 566,14 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | 97 238 043,57 | - | 97 238 043,57 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 69 760,49 | - | 69 760,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 399 843,80 | - | 399 843,80 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 330 083,31 | - | 330 083,31 |
| 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 | | - | 97 170 506,76 | - | 97 170 506,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 97 170 506,76 | - | 97 170 506,76 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -2 223,68 | - | -2 223,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 2 466 996,59 | - | 2 466 996,59 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 2 469 220,27 | - | 2 469 220,27 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 10 742 074,64 | - | 10 742 074,64 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 10 742 074,64 | - | 10 742 074,64 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 517 100,69 | -98 080 710,40 | - | -97 563 609,71 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | -97 852 928,86 | -34 935,32 | -97 887 864,18 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -166 235,41 | -34 935,32 | -201 170,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 622 715,73 | 12 970 499,53 | 36 635,24 | 13 629 850,50 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 622 715,73 | 13 136 734,94 | 71 570,56 | 13 831 021,23 |
| 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 | | - | -97 686 693,45 | - | -97 686 693,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 622 715,73 | 12 863 398,57 | - | 13 486 114,30 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 622 715,73 | 110 550 092,02 | - | 111 172 807,75 |

| 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 | | -517 100,69 | 227 781,54 | -34 935,32 | -324 254,47 |
| 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 | | -517 100,69 | 227 781,54 | -34 935,32 | -324 254,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 621 409,88 | 15 263 348,50 | 36 635,24 | 15 921 393,62 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 138 510,57 | 15 035 566,96 | 71 570,56 | 16 245 648,09 |

Руководитель

(подпись)

Л.Г. Подгорнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Дзержинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Урсова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директор

(должность)

(подпись)

Майстренко И.В.

(расшифровка подписи)

91-07-33

(телефон, e-mail)

1 января 2015 г.