

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБДОУ Д/с №9 "Якутяночка" ГО "город Якутск"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образования Окружной администрации города Якутска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 696
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2016 |
| ИНН | 55670696 |
| по ОКТМО | 1435124370 |
| по ОКПО | 98401000000 |
| Глава по БК | 15266146 |
| по ОКЕИ | 696 |
| | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | 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 | 3 491 824,00 | 33 463 455,57 | 4 145 317,20 | 41 100 596,77 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | 4 146 517,20 | 4 146 517,20 |
| 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 | - | -968 575,13 | - | -968 575,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -968 575,13 | - | -968 575,13 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -968 575,13 | - | -968 575,13 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 3 491 824,00 | 34 432 030,70 | -1 200,00 | 37 922 654,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 3 491 824,00 | 33 486 054,57 | - | 36 977 878,57 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 945 976,13 | -1 200,00 | 944 776,13 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | 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 | 3 406 000,00 | 33 506 239,00 | 4 472 034,01 | 41 384 273,01 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 28 685 407,51 | - | 28 685 407,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 21 796 393,82 | - | 21 796 393,82 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 453 824,00 | - | 453 824,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 6 435 189,69 | - | 6 435 189,69 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 3 406 000,00 | 3 501 541,48 | -16 428,34 | 6 891 113,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 108 770,36 | - | 108 770,36 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 677 779,47 | - | 1 677 779,47 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 3 356 000,00 | 728 407,10 | - | 4 084 407,10 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 50 000,00 | 986 584,55 | -16 428,34 | 1 020 156,21 |
| 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 | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 1 318 290,01 | 4 488 462,35 | 5 806 752,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 546 908,64 | 247 986,71 | 794 895,35 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 771 381,37 | 4 240 475,64 | 5 011 857,01 |
| 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 государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 85 824,00 | -42 783,43 | -326 716,81 | -283 676,24 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 85 824,00 | -42 783,43 | -326 716,81 | -283 676,24 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | 48 364,00 | 738 746,66 | 171 557,78 | 958 668,44 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 475 648,49 | -29 695,56 | 445 952,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 1 022 557,13 | 218 291,15 | 1 240 848,28 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 546 908,64 | 247 986,71 | 794 895,35 |
| 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 | | 48 364,00 | 263 098,17 | 201 253,34 | 512 715,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 48 364,00 | 1 034 479,54 | 4 533 914,15 | 5 616 757,69 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 771 381,37 | 4 332 660,81 | 5 104 042,18 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 33 029 415,24 | 4 472 034,01 | 37 501 449,25 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 33 029 415,24 | 4 472 034,01 | 37 501 449,25 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 37 460,00 | -781 530,09 | -498 274,59 | -1 242 344,68 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | 37 460,00 | -782 895,31 | -59 073,06 | -804 508,37 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | 861 675,60 | 425 873,55 | -30 589,66 | 1 256 959,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 4 353 499,60 | 34 879 260,28 | 5 044 390,90 | 44 277 150,78 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 3 491 824,00 | 34 453 386,73 | 5 074 980,56 | 43 020 191,29 |
| 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 | | -824 215,60 | -1 208 768,86 | -28 483,40 | -2 061 467,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 3 604 437,20 | 35 672 006,79 | 5 212 011,59 | 44 488 455,58 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 428 652,80 | 36 880 775,65 | 5 240 494,99 | 46 549 923,44 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | |
|---|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | | - | -1 365,22 | 439 201,53 | 437 836,31 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | - | -1 365,22 | 439 201,53 | 437 836,31 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 429 210,80 | 38 522 961,79 | 4 785 266,88 | 46 737 439,47 | |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 429 210,80 | 38 524 327,01 | 4 346 065,35 | 46 299 603,16 | |

Руководитель

Смет
(подпись)

Н.Г. Сметанина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Филатова
(подпись)

Н.А. Филатова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Борисова
(подпись)

Борисова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сметанин
(должность)

(подпись)

Антонина
(расшифровка подписи)

43-91-98
(телефон, e-mail)

9 февраля 2016 г.