

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2016 г.  
 Обособленное подразделение МАДОУ Детский сад № 78 "Гномик" г. Белгорода  
 Учредитель Управление образования администрации города Белгорода  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3123026195
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	32 400,00	33 537 674,91	8 142 859,18	41 712 934,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			734 470,77	734 470,77
<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		-	912,00	- 1 160 764,44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		-	912,00	- 1 160 764,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 161 676,44		- 1 161 676,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172			912,00	912,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	32 400,00	34 699 351,35	7 407 476,41	42 139 227,76
в том числе:						
субсидии	101	180	32 400,00	34 699 351,35		34 731 751,35
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			7 407 476,41	7 407 476,41
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	8 258,80	34 020 399,06	7 983 239,07	42 011 896,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 188 964,71	812 178,70	28 001 143,41
в том числе:						
заработная плата	161	211		20 950 335,77	629 176,25	21 579 512,02
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 238 628,94	183 002,45	6 421 631,39
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	3 825 326,07	904 382,94	4 729 709,01
в том числе:						
услуги связи	171	221		45 382,74	4 200,00	49 582,74
транспортные услуги	172	222			6 384,00	6 384,00
коммунальные услуги	173	223		2 595 447,70		2 595 447,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		915 781,19	15 399,12	931 180,31
прочие работы, услуги	176	226		268 714,44	878 399,82	1 147 114,26
<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:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	32 400,00	1 999 093,00	286,30	2 031 779,30

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>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	- 24 141,20	1 007 015,28	6 266 391,13	7 249 265,21
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		615 310,98	317 151,43	932 462,41
расходование материальных запасов	264	272	- 24 141,20	391 704,30	5 949 239,70	6 316 802,80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		24 141,20	- 482 724,15	159 620,11	- 298 962,84
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		24 141,20	- 482 724,15	159 620,11	- 298 962,84
<b>Налог на прибыль</b>	302					-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		24 141,20	30 954,06	62 676,81	117 772,07
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 432 687,00	23 851,47	- 408 835,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 116 251,10	560 726,40	1 676 977,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 548 938,10	536 874,93	2 085 813,03
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	448 769,34	-	448 769,34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		448 769,34		448 769,34
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		24 141,20	14 871,72	38 825,34	77 838,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	32 400,00	406 576,02	5 988 065,04	6 427 041,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 258,80	391 704,30	5 949 239,70	6 349 202,80
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	- 513 678,21	96 943,30	- 416 734,91
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	- 1 161 676,44	96 943,30	- 1 064 733,14
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	91 832,40	91 832,40
в том числе:						
поступление средств	411	510	34 200,00	34 250 582,01	8 147 058,08	42 431 840,09
выбытие средств	412	610	34 200,00	34 250 582,01	8 055 225,68	42 340 007,69
<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		-	- 1 161 676,44	5 110,90	- 1 156 565,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 400,00	34 250 582,01	8 147 058,08	42 430 040,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 400,00	35 412 258,45	8 141 947,18	43 586 605,63

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		-	- 647 998,23	-	- 647 998,23
<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		-	- 647 998,23	-	- 647 998,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 400,00	33 616 690,07	8 055 225,68	41 704 315,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 400,00	34 264 688,30	8 055 225,68	42 352 313,98

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.