

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2015 г.
 МДОУ Детский сад №23 г.Ростова
 Российская Федерация
 Управление образования

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

КОДЫ
0503721
01.01.2015
50559038
00000001
7609013418
821
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	149 119,20	54 558 009,04	-	54 707 128,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	2 179 587,50	-	2 179 587,50
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	149 119,20	52 378 421,54	-	52 527 540,74
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	13 728 795,00	-	13 728 795,00
по субсидиям на иные цели	102	180	149 119,20	-	-	149 119,20
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	38 649 626,54	-	38 649 626,54
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	39 119,20	15 988 574,34	-	16 027 693,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	15 000,00	11 071 285,35	-	11 086 285,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	15 000,00	8 517 440,59	-	8 532 440,59
прочие выплаты	162	212	-	953,23	-	953,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 552 891,53	-	2 552 891,53
Приобретение работ, услуг	170	220	24 119,20	1 642 080,38	-	1 666 199,58
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	29 202,98	-	29 202,98
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 178 602,75	-	1 178 602,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	297 131,64	-	297 131,64
прочие работы, услуги	176	226	24 119,20	137 143,01	-	161 262,21
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	-	697 968,28	-	697 968,28
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 577 240,33	-	2 577 240,33
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	309 221,71	-	309 221,71
расходование материальных запасов	264	272	-	2 257 575,16	-	2 257 575,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	10 443,46	-	10 443,46
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		110 000,00	38 569 434,70	-	38 679 434,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		110 000,00	38 569 434,70	-	38 679 434,70
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	38 599 187,57	-	38 599 187,57
Чистое поступление основных средств	320		-	12 436,02	-	12 436,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	42 794,00	323 447,00	-	366 241,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	42 794,00	311 010,98	-	353 804,98
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		-	38 305 941,78	-	38 305 941,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	38 305 941,78	-	38 305 941,78
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	280 809,77	-	280 809,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 661 564,16	-	2 661 564,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 380 754,39	-	2 380 754,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	109 838,75	-	109 838,75
уменьшение затрат	372	x	-	109 838,75	-	109 838,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		110 000,00	-29 752,87	-	80 247,13
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		67 206,00	306,28	-	67 512,28
Чистое поступление средств учреждений	410		206,00	66 284,55	-	66 490,55
в том числе:						
поступление средств	411	510	149 119,20	15 996 436,93	15 728,96	16 161 285,09
выбытие средств	412	610	148 913,20	15 930 152,38	15 728,96	16 094 794,54
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		67 000,00	-65 978,27	-	1 021,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	258 913,20	16 035 799,29	-	16 294 712,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	191 913,20	16 101 777,56	-	16 293 690,76

