

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|                |             |
|----------------|-------------|
| КОДЫ           |             |
| Форма по ОКУД* | 0503721     |
| Дата           | 01.01.2016  |
| по ОКПО        | 53125428    |
| ИНН            | 5032038380  |
| по ОКТМО       | 46241000000 |
| по ОКПО        |             |
| Глава по БК    | 056         |
| по ОКЕИ        | 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             |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) |            |                |                                    |  |                               |               |
| Доходы от собственности  | 010        | 100            | 936 025,00                         | 14 515 972,13                            | 2 101 725,96                  | 17 553 723,09 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия                             | 040        | 130            | -                                  | -  | 2 091 497,67                  | 2 091 497,67  |
| 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            | -                                  | -269 230,87                              | 10 228,29                     | -259 002,58   |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171            | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172            | -                                  | -269 230,87                              | -                             | -269 230,87   |
| из них:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172            | -                                  | -269 230,87                              | -                             | -269 230,87   |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172            | -                                  | -  | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173            | -                                  | -  | 10 228,29                     | 10 228,29     |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | 936 025,00                         | 14 785 203,00                            | -                             | 15 721 228,00 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| субсидии   | 101        | 180            | 936 025,00                         | 14 785 203,00                            | -                             | 15 721 228,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 102        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты  | 103        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные прочие доходы   | 104        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы будущих периодов  | 110        | 100            | -                                  | -  | -                             | -             |

| Наименование показателя   | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|---|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +<br>стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200                | 157 130,53                               | 15 120 038,50                                  | 1 824 383,32                     | 17 101 552,35 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате<br>труда   | 160        | 210                | -  | 11 328 851,01                                  | 11 499,89                        | 11 340 350,90 |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| заработная плата  | 161        | 211                | -  | 8 708 948,40                                   | 8 832,47                         | 8 717 780,87  |
| прочие выплаты  | 162        | 212                | -  | 1 003,22                                       | -                                | 1 003,22      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213                | -  | 2 618 899,39                                   | 2 667,42                         | 2 621 566,81  |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220                | -  | 2 682 226,39                                   | 3 000,00                         | 2 685 226,39  |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| услуги связи  | 171        | 221                | -  | 82 710,64                                      | -                                | 82 710,64     |
| транспортные услуги   | 172        | 222                | -  | -  | -                                | -             |
| коммунальные услуги   | 173        | 223                | -  | 781 148,13                                     | 3 000,00                         | 784 148,13    |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224                | -  | -  | -                                | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225                | -  | 633 006,27                                     | -                                | 633 006,27    |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226                | -  | 1 185 361,35                                   | -                                | 1 185 361,35  |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>резидентами   | 191        | 231                | -  | -  | -                                | -             |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>нерезидентами   | 192        | 232                | -  | -  | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| безвозмездные перечисления<br>государственным<br>и муниципальным организациям   | 211        | 241                | -  | -  | -                                | -             |
| безвозмездные перечисления организациям,<br>за исключением государственных<br>и муниципальных организаций               | 212        | 242                | -  | -  | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| перечисления наднациональным организациям<br>и правительствам иностранных государств                                    | 232        | 252                | -  | -  | -                                | -             |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253                | -  | -  | -                                | -             |
| Социальное обеспечение  | 240        | 260                | -  | 25 200,00                                      | -                                | 25 200,00     |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262                | -  | 25 200,00                                      | -                                | 25 200,00     |
| пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления                                  | 243        | 263                | -  | -  | -                                | -             |
| Прочие расходы  | 250        | 290                | -  | 64 617,76                                      | -                                | 64 617,76     |
| Расходы по операциям с активами   | 260        | 270                | 157 130,53                               | 1 019 143,34                                   | 1 809 883,43                     | 2 986 157,30  |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| амортизация основных средств<br>и нематериальных активов  | 261        | 271                | -  | 713 773,56                                     | 24 294,08                        | 738 067,64    |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272                | 157 130,53                               | 305 369,78                                     | 1 785 589,35                     | 2 248 089,66  |
| чрезвычайные расходы по операциям с<br>активами   | 269        | 273                | -  | -  | -                                | -             |
| Расходы будущих периодов  | 290        |                    | -  | -  | -                                | -             |

| 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>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |               | 778 894,47                         | -572 174,90                              | 277 342,64                    | 484 062,21    |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)  | 301        |               | 778 894,47                         | -604 066,37                              | 277 342,64                    | 452 170,74    |
| Налог на прибыль  | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Резервы предстоящих расходов  | 303        |               | -                                  | 31 891,47                                | -                             | 31 891,47     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)           | 310        |               | 271 408,47                         | -225 925,65                              | 187 900,07                    | 233 382,89    |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | -177 326,56                              | -                             | -177 326,56   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 507 486,00                         | 536 447,00                               | 24 294,08                     | 1 068 227,08  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 410           | 507 486,00                         | 713 773,56                               | 24 294,08                     | 1 245 553,64  |
| 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        |               | 271 408,47                         | -48 599,09                               | 187 900,07                    | 410 709,45    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 428 539,00                         | 285 731,69                               | 1 973 489,42                  | 2 687 760,11  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 157 130,53                         | 334 330,78                               | 1 785 589,35                  | 2 277 050,66  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 371        | x             | -                                  | 15 054 462,57                            | 1 824 383,32                  | 16 878 845,89 |
| уменьшение затрат   | 372        | x             | -                                  | 15 054 462,57                            | 1 824 383,32                  | 16 878 845,89 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |               | 507 486,00                         | -346 249,25                              | 89 442,57                     | 250 679,32    |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |               | -                                  | 301 636,03                               | 11 466,07                     | 313 102,10    |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |               | -                                  | 588 532,89                               | -95 781,55                    | 492 751,34    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление средств   | 411        | 510           | 936 025,00                         | 15 038 445,94                            | 2 116 111,87                  | 18 090 582,81 |
| выбытие средств   | 412        | 610           | 936 025,00                         | 14 449 913,05                            | 2 211 893,42                  | 17 597 831,47 |
| 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        |               | -                                  | -286 896,86                              | 107 247,62                    | -179 649,24   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 1 114 673,50                       | 15 273 971,23                            | 2 535 909,49                  | 18 924 554,22 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 1 114 673,50                       | 15 560 868,09                            | 2 428 661,87                  | 19 104 203,46 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)  | 510        |                    | -507 486,00                              | 647 885,28                                     | -77 976,50                       | 62 422,78     |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед резидентами   | 520        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 521        | 710                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 522        | 810                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед нерезидентами | 530        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 531        | 720                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 532        | 820                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                 | 540        |                    | -507 486,00                              | 647 885,28                                     | -77 976,50                       | 62 422,78     |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 541        | 730                | 936 025,00                               | 24 134 739,40                                  | 2 089 365,86                     | 27 160 130,26 |
| уменьшение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 542        | 830                | 1 443 511,00                             | 23 486 854,12                                  | 2 167 342,36                     | 27 097 707,48 |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.А. Дорошина \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Амелина \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 января 2016 г.