

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на «01» января 2016 г.  
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад №2 "Колосок"  
 Учредитель ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2016
55448466
8604027842
71134000000
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</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 856 454,75	28 567 090,08	4 462 879,69	34 886 424,52
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	4 462 879,69	4 462 879,69
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	-	34 509 132,00	-	34 509 132,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	34 509 132,00	-	34 509 132,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	34 509 132,00	-	34 509 132,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 856 454,75	-5 942 041,92	-	-4 085 587,17
в том числе:						
субсидии	101	180	1 856 454,75	28 567 090,08	-	30 423 544,83
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-34 509 132,00	-	-34 509 132,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 220 454,75	29 776 547,87	3 990 049,94	34 987 052,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	886 354,75	24 266 706,29	-	25 153 061,04
в том числе:						
заработная плата	161	211	213 188,90	18 830 130,56	-	19 043 319,46
прочие выплаты	162	212	586 947,21	-	-	586 947,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	86 218,64	5 436 575,73	-	5 522 794,37
Приобретение работ, услуг	170	220	334 100,00	3 934 409,05	-	4 268 509,05
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	105 648,82	-	105 648,82
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	984 911,85	-	984 911,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	139 100,00	2 117 338,83	-	2 256 438,83
прочие работы, услуги	176	226	195 000,00	726 509,55	-	921 509,55
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	-	113 223,85	-	113 223,85
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 462 208,68	3 990 049,94	5 452 258,62
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	950 512,20	94 030,96	1 044 543,16
расходование материальных запасов	264	272	-	511 696,48	3 896 018,98	4 407 715,46
чрезвычайные расходы по операциям с 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> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		636 000,00	-841 068,79	472 829,75	267 760,96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		636 000,00	-1 209 457,79	472 829,75	-100 628,04
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	368 389,00	-	368 389,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-34 301 382,68	601 637,37	-33 699 745,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-314 512,20	203 204,04	-111 308,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	636 000,00	1 216 000,00	297 235,00	2 149 235,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	636 000,00	1 530 512,20	94 030,96	2 260 543,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-34 509 132,00	-	-34 509 132,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-34 509 132,00	-	-34 509 132,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	522 261,52	398 433,33	920 694,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 033 958,00	4 294 452,31	5 328 410,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	511 696,48	3 896 018,98	4 407 715,46
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	24 375 443,44	3 896 018,98	28 271 462,42
уменьшение затрат	372	x	-	24 375 443,44	3 896 018,98	28 271 462,42
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		636 000,00	33 460 313,89	-128 807,62	33 967 506,27
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	34 087 961,04	-34 433,86	34 053 527,18
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-411 273,89	180 560,19	-230 713,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 864 536,75	28 573 090,08	5 089 765,98	35 527 392,81
выбытие средств	412	610	1 864 536,75	28 984 363,97	4 909 205,79	35 758 106,51
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		-	34 499 234,93	-214 994,05	34 284 240,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 378 559,66	28 960 794,29	4 513 041,69	35 852 395,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 378 559,66	-5 538 440,64	4 728 035,74	1 568 154,76

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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-636 000,00	627 647,15	94 373,76	86 020,91
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		-636 000,00	627 647,15	94 373,76	86 020,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 394 440,84	33 419 315,47	4 961 375,15	39 775 131,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 030 440,84	32 791 668,32	4 867 001,39	39 689 110,55

Руководитель



(подпись)

*Мрестомоскина И.А.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Е.А. Афолина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Зали Г. В.*  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*Булочкова И. И.*  
(расшифровка подписи)

*23-41-25*  
(телефон, e-mail)

14 марта 2016 г.