

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

на «01» января 2016 г.
 МАДОУ Детский сад №17 "Шатлык"

Форма по ОКУД 0503721
 Дата 01.01.2016
 по ОКПО 86152357
 ИНН 0263013553
 по ОКТМО 8042500000
 по ОКПО
 Глава по БК
 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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	720 000,00	11 990 945,00	1 712 436,41	14 423 381,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	1 683 617,91	1 683 617,91
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	-	19 365,00	500,00	19 865,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	19 365,00	500,00	19 865,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	19 365,00	500,00	19 865,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	720 000,00	11 971 580,00	28 318,50	12 719 898,50
в том числе:						
субсидии	101	180	720 000,00	11 971 580,00	-	12 691 580,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	28 318,50	28 318,50
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	703 501,78	12 086 171,13	1 744 274,26	14 533 947,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 567 709,50	-	9 567 709,50
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 398 733,39	-	7 398 733,39
прочие выплаты	162	212	-	2 969,59	-	2 969,59
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 166 006,52	-	2 166 006,52
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 331 494,07	22 576,72	1 354 070,79
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	15 823,01	-	15 823,01
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 044 577,60	-	1 044 577,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	130 626,48	5 501,31	136 127,79
прочие работы, услуги	176	226	-	140 466,98	17 075,41	157 542,39
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	-	71 322,94	22,29	71 345,23
Расходы по операциям с активами	260	270	703 501,78	1 115 644,62	1 721 675,25	3 540 821,65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	191 904,12	92 095,20	283 999,32
расходование материальных запасов	264	272	703 501,78	923 740,50	1 629 580,05	3 256 822,33
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		16 498,22	-95 226,13	-31 837,85	-110 565,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		16 498,22	-95 226,13	-31 837,85	-110 565,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами						
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		16 498,22	-106 358,45	-88 282,59	-178 142,82
Чистое поступление основных средств	320		-	-189 464,12	-80 295,20	-269 759,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 440,00	11 800,00	14 240,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	191 904,12	92 095,20	283 999,32
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		16 498,22	83 105,67	-7 987,39	91 616,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	720 000,00	1 023 796,78	1 602 092,25	3 345 889,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	703 501,78	940 691,11	1 610 079,64	3 254 272,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	1 744 274,26	1 744 274,26
уменьшение затрат	372	x	-	-	1 744 274,26	1 744 274,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 390 – стр. 510)	380		-	11 132,32	56 444,74	67 577,06
Операции с финансовыми активами						
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	41 435,62	-22 565,06	18 870,56
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-717,77	-717,77
в том числе:						
поступление средств	411	510	720 000,00	12 333 897,12	1 761 401,81	14 815 298,93
выбытие средств	412	610	720 000,00	12 333 897,12	1 762 119,58	14 816 016,70
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		-	41 435,62	-21 847,29	19 588,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	720 000,00	12 201 944,58	1 727 486,38	14 649 430,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	720 000,00	12 160 508,96	1 749 333,67	14 629 842,63

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)						
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	510		-	30 303,30	-79 009,80	-48 706,50
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		-	30 303,30	-79 009,80	-48 706,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	720 000,00	13 753 036,63	1 673 175,51	16 146 212,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	720 000,00	13 722 733,33	1 752 185,31	16 194 918,64

Руководитель _____
(подпись)

А.М. ШАТУНОВА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.В. Галимова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

24 февраля 2016 г.