

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ Д/С № 30 "Малышок" ГО "Город Якутск"
 Учредитель Управление образования Окружной администрации города Якутска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 696
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2017
55670650
1435124067
98401000000
15266146
696
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	-	52 355 989,70	3 719 410,99	56 075 400,69
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	42 155 936,00	3 404 344,57	45 560 280,57
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	-	-51 234 749,27	225 503,38	-51 009 245,89
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-51 234 749,27	225 503,38	-51 009 245,89
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-51 234 749,27	225 503,38	-51 009 245,89
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	61 434 802,97	89 563,04	61 524 366,01
в том числе:						
субсидии	101	180	-	113 314,97	-	113 314,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	89 563,04	89 563,04
иные прочие доходы	104	180	-	61 321 488,00	-	61 321 488,00
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	-	60 937 476,52	3 861 634,93	64 799 111,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	41 892 137,36	23,57	41 892 160,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	32 728 695,93	23,57	32 728 719,50
прочие выплаты	162	212	-	218 450,00	-	218 450,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 944 991,43	-	8 944 991,43
Приобретение работ, услуг	170	220	-	6 268 270,16	-165 425,80	6 102 844,36
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	70 544,15	-	70 544,15
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 791 378,60	-	1 791 378,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	429 266,06	-	429 266,06
прочие работы, услуги	176	226	-	3 977 081,35	-165 425,80	3 811 655,55
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	-	2 896 993,30	10 055,26	2 907 048,56
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	2 896 993,30	10 055,26	2 907 048,56
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	-	3 500,00	82 400,00	85 900,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	9 876 575,70	3 934 581,90	13 811 157,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 638 790,05	7 357,20	8 646 147,25
расходование материальных запасов	264	272	-	1 237 785,65	3 927 224,70	5 165 010,35
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		-	-8 581 486,82	-142 223,94	-8 723 710,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-8 581 486,82	-142 223,94	-8 723 710,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	46 873 847,56	16 727,36	46 890 574,92
Чистое поступление основных средств	320		-	48 260 010,23	-7 357,20	48 252 653,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	59 782 214,54	-	59 782 214,54
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	11 522 204,31	7 357,20	11 529 561,51
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		-	-4 438 622,91	-	-4 438 622,91
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	4 438 622,91	-	4 438 622,91
Чистое поступление материальных запасов	360		-	3 052 460,24	24 084,56	3 076 544,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 303 824,93	3 961 364,52	8 265 189,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 251 364,69	3 937 279,96	5 188 644,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	51 526 274,14	3 851 579,67	55 377 853,81
уменьшение затрат	372	x	-	51 526 274,14	3 851 579,67	55 377 853,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-55 455 334,38	-158 951,30	-55 614 285,68
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-51 094 306,65	128 349,96	-50 965 956,69
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-3 983 257,36	-26 105,56	-4 009 362,92
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	46 587 057,84	3 767 843,63	50 354 901,47
выбытие средств	412	610	-	50 570 315,20	3 793 949,19	54 364 264,39
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		-	-47 111 049,29	154 455,52	-46 956 593,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	48 864 246,38	3 651 736,92	52 515 983,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	95 975 295,67	3 497 281,40	99 472 577,07

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)	510		-	4 361 027,73	287 301,26	4 648 328,99
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		-	4 361 027,73	287 301,26	4 648 328,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	55 294 902,11	3 882 819,98	59 177 722,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	50 933 874,38	3 595 518,72	54 529 393,10

Руководитель _____ Ж.М. Бурнашева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.А. Филатова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ИКУ УО ИОУ г. Якутске
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Филатова Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ СЕРЕБРЯКОВА М.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2017 г.