

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ

Обособленное подразделение

Учредитель

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

01.01.2017

507129990

0326002282

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 092 729,56	26 207 640,26	9 383 529,10	42 683 898,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	26 256 446,47	8 575 787,32	34 832 233,79
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	2 146 436,87	583 291,00	2 729 727,87
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 146 436,87	583 291,00	2 729 727,87
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 146 436,87	583 291,00	2 729 727,87
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 092 729,56	-2 195 243,08	224 450,78	5 121 937,26
в том числе:						
субсидии	101	180	7 092 729,56	-	-	7 092 729,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-2 195 243,08	224 450,78	-1 970 792,30
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 +стр.290)	150	200	6 706 616,25	26 991 025,04	8 866 958,66	42 564 599,95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-45,90	22 241 489,15	99 553,08	22 340 996,33
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 093 237,72	76 728,33	17 169 966,05
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-45,90	5 148 251,43	22 824,75	5 171 030,28
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	6 706 662,15	3 021 550,59	40 406,47	9 768 619,21
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	29 654,39	3 670,03	33 324,42
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 616 575,58	-	2 616 575,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 706 662,15	230 941,50	2 080,84	6 939 684,49
прочие работы, услуги	176	226	-	144 379,12	34 655,60	179 034,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	730 922,00	351,54	731 273,54

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	997 063,30	8 726 647,57	9 723 710,87
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	651 267,05	378 531,28	1 029 798,33
расходование материальных запасов	264	272	-	345 796,25	8 348 116,29	8 693 912,54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)	300		386 113,31	-783 384,78	516 570,44	119 298,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		386 113,31	-783 384,78	516 570,44	119 298,97
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-2 241 032,54	312 474,33	-1 928 558,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-287 380,26	110 696,72	-176 683,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	386 067,41	15 585 022,84	3 178 921,83	19 150 012,08
уменьшение стоимости основных средств	322	410	386 067,41	15 872 403,10	3 068 225,11	19 326 695,62
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-2 195 243,08	-	-2 195 243,08
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	40 506 021,16	-	40 506 021,16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	42 701 264,24	-	42 701 264,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	241 590,80	201 777,61	443 368,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 137 075,12	10 516 056,33	11 653 131,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	895 484,32	10 314 278,72	11 209 763,04
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		386 113,31	1 457 647,76	204 096,11	2 047 857,18
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	2 420 043,49	264 853,41	2 684 896,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-6 622 729,97	279 336,90	-289 557,17	-6 632 950,24
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 327 052,84	27 284 090,84	8 681 483,01	42 292 626,69
выбытие средств	412	610	12 949 782,81	27 004 753,94	8 971 040,18	48 925 576,93
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		6 622 729,97	2 140 706,59	554 410,58	9 317 847,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 949 782,81	26 886 300,99	8 514 778,35	48 350 862,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 327 052,84	24 745 594,40	7 960 367,77	39 033 015,01

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-386 113,31	962 395,73	60 757,30	637 039,72
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-386 113,31	962 395,73	60 757,30	637 039,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 092 775,46	100 081 418,87	14 584 221,99	121 758 416,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 478 888,77	99 119 023,14	14 523 464,69	121 121 376,60

Руководитель  Цыренова Л.А. Главный бухгалтер  Снегирева Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 0323124927, 032601001, Россия, 03 Респ Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Начальник Самбуева Д. Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Зам. гл. бухгалтера Бальчиндоржиева Дарима Содомпиловна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 31 января 2017 г.