

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на «01» января 2018 г.  
МБДОУ Д/с №41 «Росинка» ГО "Город Якутск"  
Управление образования Окружной администрации города Якутска  
696

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
76725792
1435165218
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 866 252,72	32 589 756,00	3 688 926,17	39 144 934,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	32 889 530,00	3 460 758,53	36 350 288,53
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	-	-299 774,00	35 065,92	-264 708,08
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-299 774,00	35 065,92	-264 708,08
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-299 774,00	35 065,92	-264 708,08
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 866 252,72	-	193 101,72	3 059 354,44
в том числе:						
субсидии	101	180	2 866 252,72	-	-	2 866 252,72
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	193 101,72	193 101,72
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 866 252,72	35 645 409,94	3 503 846,18	42 015 508,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 271 969,28	-	29 271 969,28
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	23 397 172,66	-	23 397 172,66
прочие выплаты	162	212	-	879 852,90	-	879 852,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 994 943,72	-	4 994 943,72
Приобретение работ, услуг	170	220	2 733 867,72	3 671 018,40	-223 952,62	6 180 933,50
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	90 180,43	-	90 180,43
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 546 594,41	-	2 546 594,41
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 733 867,72	484 411,43	-	3 218 279,15
прочие работы, услуги	176	226	-	549 832,13	-223 952,62	325 879,51
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	132 385,00	-	-	132 385,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	132 385,00	-	-	132 385,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	225 426,45	1 758,21	227 184,66
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 476 995,81	3 726 040,59	6 203 036,40
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 102 053,47	4 748,12	1 106 801,59
расходование материальных запасов	264	272	-	1 374 942,34	3 721 292,47	5 096 234,81
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-3 055 653,94	185 079,99	-2 870 573,95
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-3 055 653,94	185 079,99	-2 870 573,95
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-505 378,22	-181 476,06	-686 854,28
Чистое поступление основных средств	320		-	-680 885,47	-4 748,12	-685 633,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	546 558,00	120 448,00	667 006,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 227 443,47	125 196,12	1 352 639,59
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	175 507,25	-176 727,94	-1 220,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 550 449,59	3 544 564,53	5 095 014,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 374 942,34	3 721 292,47	5 096 234,81
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	35 645 409,94	3 503 846,18	39 149 256,12
уменьшение затрат	372	x	-	35 645 409,94	3 503 846,18	39 149 256,12
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-2 550 275,72	366 556,05	-2 183 719,67
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 685 189,91	346 546,66	-1 338 643,25
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-1 307 618,65	283 237,03	-1 024 381,62
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 866 252,72	34 283 488,40	3 808 312,13	40 958 053,25
выбытие средств	412	610	2 866 252,72	35 591 107,05	3 525 075,10	41 982 434,87
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		-	-377 571,26	63 309,63	-314 261,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 998 637,72	37 607 295,07	3 677 555,91	44 283 488,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 998 637,72	37 984 866,33	3 614 246,28	44 597 750,33

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		-	865 085,81	-20 009,39	845 076,42
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		-	865 085,81	-20 009,39	845 076,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 733 867,72	39 535 307,57	3 712 295,50	45 981 470,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 733 867,72	38 670 221,76	3 732 304,89	45 136 394,37

Руководитель

В.Т. Кулянина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Филатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Н.А. Комарова

(должность)

Комарова Н.А.

(подпись)

Комарова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист

(должность)

Титова В.В.

(подпись)

Титова В.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 декабря 2017 г.