

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ Д/с №41 «Росинка» ГО "Город Якутск"

Обособленное подразделение

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
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
76725792
1435165218
98401000000
15266146
1435138856
696
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)	010	100	-	39 077 336,88	4 587 180,86	43 664 517,74
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	39 747 974,88	4 329 308,49	44 077 283,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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	-	-670 638,00	217,00	-670 421,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-670 638,00	217,00	-670 421,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	-	-	257 655,37	257 655,37
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	257 655,37	257 655,37
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	43 070 642,57	4 741 302,18	47 811 944,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	36 493 204,11	-	36 493 204,11
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	27 728 890,28	-	27 728 890,28
прочие выплаты	162	212	-	433 455,00	-	433 455,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 330 858,83	-	8 330 858,83
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 822 198,85	238,37	3 822 437,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	104 484,44	-	104 484,44
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 780 170,72	-	2 780 170,72
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	594 238,53	-	594 238,53
прочие работы, услуги	176	226	-	343 305,16	238,37	343 543,53
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
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	-	218 852,00	9 298,33	228 150,33
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 536 387,61	4 731 765,48	7 268 153,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 323 890,76	7 120,04	1 331 010,80
расходование материальных запасов	264	272	-	1 212 496,85	4 724 645,44	5 937 142,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-3 993 305,69	-154 121,32	-4 147 427,01
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-3 993 305,69	-154 121,32	-4 147 427,01
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-418 930,45	306 365,90	-112 564,55
Чистое поступление основных средств	320		-	-563 563,34	146 629,96	-416 933,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	760 327,42	153 750,00	914 077,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 323 890,76	7 120,04	1 331 010,80
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	144 632,89	159 735,94	304 368,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 357 129,74	4 884 381,38	6 241 511,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 212 496,85	4 724 645,44	5 937 142,29

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	43 070 642,57	4 741 302,18	47 811 944,75
уменьшение затрат	382	x	-	43 070 642,57	4 741 302,18	47 811 944,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-3 574 375,24	-460 487,22	-4 034 862,46
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	16 320,34	-154 544,86	-138 224,52
Чистое поступление средств учреждений	420		-	615 255,06	-112 013,88	503 241,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	40 701 486,76	4 633 329,37	45 334 816,13
выбытие средств	422	610	-	40 086 231,70	4 745 343,25	44 831 574,95
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-598 934,72	-42 530,98	-641 465,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	43 911 530,04	4 924 653,86	48 836 183,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	44 510 464,76	4 967 184,84	49 477 649,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	3 590 695,58	305 942,36	3 896 637,94
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-1 240 430,42	305 942,36	-934 488,06
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	43 819 944,65	4 436 535,61	48 256 480,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	45 060 375,07	4 130 593,25	49 190 968,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	4 831 126,00	-	4 831 126,00

Руководитель В.Т. Кулянина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер И.А. Филатова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЧУБ МОУ ПО г. Якутск (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.В. Бригадир (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. специалист (должность) В.В. Титова (подпись) (расшифровка подписи) 45-90-86 (телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.