

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ Д/с №72 «Кэнчээри» 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 01.01.2017
 по ОКПО 13123891
 ИНН 1435128625
 по ОКТМО 98401000000
 по ОКПО 15266146
 Глава по БК 696
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
13123891
1435128625
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	258 500,00	30 799 864,05	2 864 436,07	33 922 800,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	31 888 619,00	2 704 000,22	34 592 619,22
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	-	-1 138 566,45	20 280,78	-1 118 285,67
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 138 566,45	20 280,78	-1 118 285,67
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 138 566,45	20 280,78	-1 118 285,67
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	258 500,00	49 811,50	140 155,07	448 466,57
в том числе:						
субсидии	101	180	258 500,00	-	-	258 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	140 155,07	140 155,07
иные прочие доходы	104	180	-	49 811,50	-	49 811,50
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	54 356,00	835 166,45	-	889 522,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	54 356,00	-	-	54 356,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	54 356,00	-	-	54 356,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-
Приобретение работ, услуг	170	220	-	-	-	-
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	835 166,45	-	835 166,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	835 166,45	-	835 166,45
расходование материальных запасов	264	272	-	-	-	-
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		204 144,00	29 964 697,60	2 864 436,07	33 033 277,67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		204 144,00	29 964 697,60	2 864 436,07	33 033 277,67
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	32 882 897,43	3 264 317,45	36 147 214,88
Чистое поступление основных средств	320		-	347 330,55	-3 999,96	343 330,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 558 982,00	27 000,00	1 585 982,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 211 651,45	30 999,96	1 242 651,41
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		-	251 576,88	-53 116,29	198 460,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	952 266,16	3 403 812,39	4 356 078,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	700 689,28	3 456 928,68	4 157 617,96
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	32 283 990,00	3 321 433,70	35 605 423,70
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	32 283 990,00	3 321 433,70	35 605 423,70
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		204 144,00	-2 918 199,83	-399 881,38	-3 113 937,21
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-3 177 111,45	-11 402,77	-3 188 514,22
Чистое поступление средств учреждений	410		18 700,00	-2 087 671,34	-39 477,75	-2 108 449,09
в том числе:						
поступление средств	411	510	277 200,00	38 104 173,40	3 002 484,38	41 383 857,78
выбытие средств	412	610	258 500,00	40 191 844,74	3 041 962,13	43 492 306,87
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		-18 700,00	-1 089 440,11	28 074,98	-1 080 065,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	258 500,00	40 373 903,21	2 892 628,83	43 525 032,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	277 200,00	41 463 343,32	2 864 553,85	44 605 097,17

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		-204 144,00	-258 911,62	388 478,61	-74 577,01
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		-204 144,00	-258 911,62	388 478,61	-74 577,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	54 356,00	38 624 541,04	3 530 427,81	42 209 324,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	258 500,00	38 883 452,66	3 141 949,20	42 283 901,86

Руководитель _____ Ю.С. Илларионова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ МОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Главный специ _____ М.А. Курченко _____ 43-91-83
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25 января 2017 г.