

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» ГО "Город Якутск"

Обособленного подразделения

Учредитель

Управление образования Окружной администрации города Якутска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

696

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

55670070

ИНН

1435124282

по ОКТМО

98401000000

по ОКПО

15266146

ИНН

1435138856

Глава по БК

696

по ОКЕИ

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	218 171,00	48 222 122,32	5 642 531,46	54 082 824,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	48 349 458,04	5 491 923,45	53 841 381,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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	-	-611 553,75	-	-611 553,75
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-611 553,75	-	-611 553,75
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	218 171,00	484 218,03	150 608,01	852 997,04
из них:						
субсидии	101	183	218 171,00	-	-	218 171,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	484 218,03	150 608,01	634 826,04
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	218 171,00	52 309 481,64	5 266 352,70	57 794 005,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	45 877 328,61	-	45 877 328,61
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	34 535 545,03	-	34 535 545,03
прочие выплаты	162	212	-	1 039 979,76	-	1 039 979,76
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 301 803,82	-	10 301 803,82
Оплата работ, услуг	170	220	218 171,00	3 335 881,98	200,00	3 554 252,98
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	115 773,36	-	115 773,36
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 228 521,69	-	2 228 521,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	648 431,76	-	648 431,76
прочие работы, услуги	176	226	218 171,00	343 155,17	200,00	561 526,17
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	280	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	422 044,00	34 561,00	456 605,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 674 227,05	5 231 591,70	7 905 818,75
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 291 777,81	206 868,76	1 498 646,57
расходование материальных запасов	264	272	-	1 382 449,24	5 024 722,94	6 407 172,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-4 087 359,32	376 178,75	-3 711 180,57
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-4 087 359,32	376 178,76	-3 711 180,56
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	127 385,06	107 800,66	235 185,72
Чистое поступление основных средств	320		-	-321 867,81	191 323,24	-130 544,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	969 910,00	398 192,00	1 368 102,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 291 777,81	206 868,76	1 498 646,57
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	449 252,67	-83 522,58	365 730,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 831 702,11	4 941 200,36	6 772 902,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 382 449,24	5 024 722,94	6 407 172,18

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 активами	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление авторской продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	52 309 481,64	5 266 352,70	57 575 834,34
уменьшение затрат	382	x	-	52 309 481,64	5 266 352,70	57 575 834,34
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-4 214 744,38	268 378,09	-3 946 366,29
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-647 787,21	618 952,59	-28 834,62
Чистое поступление средств учреждений	420		-	231 258,24	539 697,63	770 955,87
в том числе:						
поступление средств	421	510	218 171,00	48 792 520,74	5 687 560,20	54 698 251,94
выбытие средств	422	610	218 171,00	48 561 262,50	5 147 862,57	53 927 296,07
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		-	-879 045,45	79 254,96	-799 790,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	218 171,00	52 636 666,03	6 272 614,68	59 127 451,71
уменьшения дебиторской задолженности	482	660	218 171,00	53 515 711,48	6 193 359,72	59 927 242,20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	3 566 957,17	350 574,50	3 917 531,67
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшения 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	-	-	-	-
уменьшения задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-2 468 536,83	350 574,50	-2 117 962,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	218 171,00	61 882 901,89	4 738 170,00	56 839 242,89
уменьшения прочей кредиторской задолженности	542	830	218 171,00	54 351 438,72	4 387 595,50	58 957 205,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	6 035 494,00	-	6 035 494,00

и.о.Руководитель


 (подпись)

Е.Ю.Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.А.Филатова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


 (наименование, ОГРН, ИНН, ЮЛП, местонахождение)

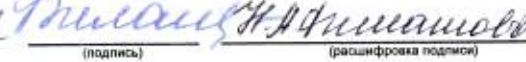
Руководитель

(уполномоченное лицо)


 (подпись)

Гордина О.Н.

(расшифровка подписи)


 (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Гордина О.Н.

(расшифровка подписи)

45-90-86

(телефон, e-mail)