ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МБДОУ г.Иркутска детский сад №102	по ОКПО	49447273
Обособленное подразделение		ИНН	3808052510
Учредитель		по ОКТМО	25701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска	по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	902
Единица измерения: руб.		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 + стр.110)	010	100	634 152,61	11 231 283,59	2 355 179,52	14 220 615,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	4 000,00	4 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	10 864 400,00	2 323 947,21	13 188 347,21
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	-	278 537,84	-	278 537,84
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	278 537,84	-	278 537,84
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	278 537,84	-	278 537,84
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	634 152,61	88 345,75	27 232,31	749 730,67
в том числе: субсидии	101	180	634 152,61	-	-	634 152,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	88 345,75	27 232,31	115 578,06
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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	639 358,07	10 737 378,68	2 425 630,12	13 802 366,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 442 807,17	-	7 442 807,17
в том числе: заработная плата	161	211	-	5 716 727,78	-	5 716 727,78
прочие выплаты	162	212	-	120,00	-	120,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 725 959,39	-	1 725 959,39
Приобретение работ, услуг	170	220	534 825,55	2 634 116,71	2 406 833,87	5 575 776,13
в том числе: услуги связи	171	221	-	28 175,20	-	28 175,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	388 485,55	69 258,73	457 744,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	534 825,55	224 383,54	-	759 209,09
прочие работы, услуги	176	226	-	1 993 072,42	2 337 575,14	4 330 647,56
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	-	124 440,76	-	124 440,76
Расходы по операциям с активами	260	270	104 532,52	535 276,51	18 796,25	658 605,28
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	452 144,05	18 728,00	470 872,05
расходование материальных запасов	264	272	104 532,52	83 132,46	68,25	187 733,23
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	737,53	-	737,53

Форма 0503721 с.3

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
Чистый операционный результат (стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-5 205,46	493 904,91	-70 450,60	418 248,85
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		-5 205,46	493 904,91	-70 450,60	418 248,85
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-139 982,07	311 781,03	4 721,75	176 520,71
Чистое поступление основных средств	320		-	209 931,73	-	209 931,73
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	134 776,61	1 452 871,98	18 728,00	1 606 376,59
уменьшение стоимости основных средств	322	410	134 776,61	1 242 940,25	18 728,00	1 396 444,86
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		-139 982,07	101 849,30	4 721,75	-33 411,02
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 174,45	184 981,76	4 790,00	200 946,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	151 156,52	83 132,46	68,25	234 357,23
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	10 029 991,78	2 406 902,12	12 436 893,90
уменьшение затрат	372	x	-	10 029 991,78	2 406 902,12	12 436 893,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		134 776,61	182 123,88	-75 172,35	241 728,14
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	278 537,84	-244 544,44	33 993,40
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-255 110,85	-255 110,85
в том числе: поступление средств	411	510	634 152,61	10 913 939,96	2 339 422,85	13 887 515,42
выбытие средств	412	610	634 152,61	10 913 939,96	2 594 533,70	14 142 626,27
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		-	278 537,84	10 566,41	289 104,25
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	634 152,61	10 972 260,00	2 389 457,21	13 995 869,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	634 152,61	10 693 722,16	2 378 890,80	13 706 765,57

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		-134 776,61	96 413,96	-169 372,09	-207 734,74
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		-134 776,61	96 413,96	-169 372,09	-207 734,74
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	634 152,61	12 062 629,65	2 425 161,61	15 121 943,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	768 929,22	11 966 215,69	2 594 533,70	15 329 678,61

Руководитель _____ М.Ю. Рязанцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Г.В. Шмыкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска, Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001, ОГРН 1023801019307
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник МКУ ЦБ №1 _____ А.В. Минько
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера _____ Е.В. Киселёва _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25 января 2018 г.