

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Бюджет г.Иркутска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 71792795
 ИНН 3810034927
 по ОКТМО 25701000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 902
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
71792795	
3810034927	
25701000	
902	
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	97 803 275,03	25 592 908,23	5 151 030,78	128 547 214,04
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	25 659 700,00	4 828 504,30	30 488 204,30
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	-	-638 052,40	-	-638 052,40
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-638 052,40	-	-638 052,40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-638 052,40	-	-638 052,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	97 803 275,03	571 260,63	322 526,48	98 697 062,14
в том числе:						
субсидии	101	180	6 549 775,03	-	-	6 549 775,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	91 253 500,00	-	-	91 253 500,00
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	571 260,63	322 526,48	893 787,11
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	2 088 512,14	27 026 402,44	4 988 238,77	34 103 153,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 784 147,60	-	18 784 147,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 439 418,20	-	14 439 418,20
прочие выплаты	162	212	-	1 062,51	-	1 062,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 343 666,89	-	4 343 666,89
Приобретение работ, услуг	170	220	2 029 370,44	5 212 329,72	4 668 396,64	11 910 096,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 671,88	-	21 671,88
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 148 398,38	212 864,31	1 361 262,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 029 370,44	520 274,92	-	2 549 645,36
прочие работы, услуги	176	226	-	3 521 984,54	4 455 532,33	7 977 516,87
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	-	204 869,40	-	204 869,40
Расходы по операциям с активами	260	270	59 141,70	2 825 055,72	319 842,13	3 204 039,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 599 690,30	192 886,00	2 792 576,30
расходование материальных запасов	264	272	59 141,70	225 365,42	126 956,13	411 463,25
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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		95 714 762,89	-1 433 494,21	162 792,01	94 444 060,69
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		95 714 762,89	-1 433 494,21	162 792,01	94 444 060,69
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		567 759,19	118 795 242,45	-2 213,65	119 360 787,99
Чистое поступление основных средств	320		-	118 731 095,90	-	118 731 095,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	120 426 094,57	121 330 786,20	192 886,00	241 949 766,77
уменьшение стоимости основных средств	322	410	120 426 094,57	2 599 690,30	192 886,00	123 218 670,87
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		567 759,19	64 146,55	-2 213,65	629 692,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	626 900,89	301 119,97	124 742,48	1 052 763,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	59 141,70	236 973,42	126 956,13	423 071,25
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	25 688 531,06	4 667 896,64	30 356 427,70
уменьшение затрат	372	x	-	25 688 531,06	4 667 896,64	30 356 427,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		95 147 003,70	-120 228 736,66	165 005,66	-24 916 727,30
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-4 228 798,63	-638 052,40	-260 182,55	-5 127 033,58
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-296 968,37	-296 968,37
в том числе:						
поступление средств	411	510	97 803 275,03	25 883 444,86	4 834 767,72	128 521 487,61
выбытие средств	412	610	97 803 275,03	25 883 444,86	5 131 736,09	128 818 455,98
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		-4 228 798,63	-638 052,40	36 785,82	-4 830 065,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	100 114 544,42	25 862 800,00	4 884 934,74	130 862 279,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	104 343 343,05	26 500 852,40	4 848 148,92	135 692 344,37

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		-99 375 802,33	119 590 684,26	-425 188,21	19 789 693,72
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		-99 375 802,33	119 590 684,26	-425 188,21	19 789 693,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	123 082 365,90	148 125 492,22	4 705 071,08	275 912 929,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	222 458 168,23	28 534 807,96	5 130 259,29	256 123 235,48

Руководитель



Е.А. Бояркина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Реутова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2017 г.