

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 156

Учреждение
Обособленное подразделение
уредитель

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия уредителя

Периодичность, годовая
Единица измерения, руб.

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Форма по ОКУД 0503721 Дата 01.01.2019 по ОКПО 46702517 ИИН 389024314						
по ОКТМО 25701000 по ОКПО ИИН Глава по БК 902 по ОКЕИ 383						
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заключению	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	4 757 468,74	33 627 598,00	5 797 904,72	44 182 971,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	313 510,56	313 510,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 624 600,00	5 072 666,21	38 697 266,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
<i>В том числе:</i>						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительства иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
<i>из них:</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от переоценки активов</i>	092	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>из них:</i>	096	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	099	173	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность по государственному заданию		Приносящая доход деятельность	Итого
			3	4	5	
1	100	180	4 757 468,74	2 998,00	405 875,67	5 166 342,41
Прочие доходы	101	183	4 757 468,74	-	-	4 757 468,74
из них:	102	184	-	-	677,66	677,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	189	-	-	408 196,01	408 196,01
иные трансферты	104	189	-	2 998,00	405 198,01	43 721 031,80
иные прочие доходы	150	200	4 767 374,78	34 504 226,76	4 449 430,26	24 517 796,18
Расходы (стр. 160 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 280)	160	210	-	24 517 796,18	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	18 836 968,55	-	18 836 968,55
в том числе:	162	212	-	2 460,00	-	2 460,00
заработная плата	163	213	-	5 678 367,63	-	5 678 367,63
прочие выплаты	170	220	4 757 468,74	7 843 922,42	3 751 968,00	16 353 359,16
Начисления на выплаты по оплате труда	171	221	-	28 626,64	-	28 626,64
Оплата работ, услуг	172	222	-	-	-	-
в том числе:	173	223	-	1 455 826,95	174 175,81	1 630 002,76
услуги связи	174	224	-	-	-	-
транспортные услуги	175	225	4 757 468,74	835 796,16	5 523 672,67	5 593 264,90
коммунальные услуги	176	226	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	190	230	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	193	233	-	-	-	-
прочие работы, услуги	194	234	-	3 577 732,19	-	3 577 732,19
Обслуживание долговых обязательств	210	240	-	-	302 422,56	302 422,56
в том числе:	211	241	-	-	302 422,56	302 422,56
обслуживание долговых обязательств учреждения	212	242	-	-	-	-
прочетные расходы по обязательствам	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	232	252	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	233	253	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций						
Безвозмездные перечисления бюджетам						
безвозмездные перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному управлению	Принимающая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальному помощнику населению	240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы						
расходы по операциям с активами						
в том числе:						
амortизация основных средств и нематериальных активов	243	263	-	-	-	-
расходование материальных запасов	250	290	-	842 333,00	250,00	842 583,00
презванные расходы по операциям с активами	260	270	9 906,04	1 300 175,16	394 789,70	1 704 870,90
чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	261	271	-	949 311,47	243 623,00	1 192 934,47
операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	264	272	9 906,04	350 863,69	151 166,70	511 936,43
налог на прибыль	269	273	-	-	-	-
операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	300		-9 906,04	-876 628,76	1 348 474,46	461 939,66
чистое поступление основных средств	301		-9 906,04	-876 628,76	1 348 474,46	461 939,66
в том числе:	302		-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310		-9 906,04	-275 375,33	30 336,93	-254 944,44
уменьшение стоимости основных средств	320		-	-346 447,47	-	-346 447,47
чистое поступление нематериальных активов	321	310	-	602 864,00	243 623,00	846 487,00
в том числе:	322	41X	-	949 311,47	243 623,00	1 192 934,47
увеличение стоимости нематериальных активов	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
чистое поступление нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-
чистое поступление непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
в том числе:	352	43X	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	360		-9 906,04	70 826,31	30 336,93	91 257,20
уменьшение стоимости непроизведенных активов	361	340	-	421 690,00	233 843,63	655 533,63
чистое поступление материальных запасов	362	440	9 906,04	350 863,69	203 506,70	564 276,43
уменьшение стоимости материальных запасов						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному запасанию	Прямонасцая доходы деятельности	Итого
	2	3	4	5	6	7
Число поступлений прав пользования активом	370					-
в том числе:						-
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
Число изменившие затраты на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					-
в том числе:						-
увеличение затрат	381	x		34 473 465,94	4 077 310,51	38 550 776,45
уменьшение затрат	382	x		34 473 465,94	4 077 310,51	38 550 776,45
Число изменивших расходов будущих периодов	390	x		245,83	-	245,83
в том числе:						-
уменьшение расходов будущих периодов	400			-601 253,43	1 318 137,53	716 884,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	410			95 097 300,00	1 039 092,15	96 136 392,15
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	1 023 472,04	1 023 472,04
Число поступления средств учреждений	421	510	4 757 468,74	33 953 551,03	5 193 308,84	43 904 328,61
в том числе				33 953 551,03	4 169 836,80	42 880 866,57
поступление средств	422	610	4 757 468,74	-	-	-
выбытие средств	430		-	-	-	-
Число поступлений ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520		-	-	-
в том числе:						-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Число поступления акций и иных форм участия в капитале	441	530		-	-	-
в том числе:						-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Число предоставления займов (ссуд)	460			-	-	-
в том числе:						-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Число поступления иных финансовых активов	470			-	-	-
в том числе						-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Форма 05037/21 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми спасателями	Деятельность по государственному газанию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности				-	95 097 300,00	95 112 920,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 757 468,74	129 154 518,00	5 507 528,71	139 419 515,45
уменьшение дебиторской задолженности (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	482	660	4 757 468,74	34 057 218,00	5 491 908,60	44 306 595,34
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	95 698 553,43	-279 045,38	95 419 508,05
в том числе:						
Чистое увеличение обязательствами по привлечениям перед резидентами	520		-			-
уменьшение обязательствами по привлечениям перед резидентами	521	710	-			-
уменьшение обязательствами по привлечениям перед нерезидентами	522	810	-			-
уменьшение обязательствами по привлечениям перед нерезидентами	530		-			-
уменьшение обязательствами по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-			-
уменьшение обязательствами по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-			-
уменьшение обязательствами по привлечениям перед нерезидентами	540		-	601 253,43	-285 765,38	315 488,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 757 468,74	37 836 394,55	3 882 169,42	46 416 032,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 757 468,74	37 235 141,12	4 167 934,80	46 160 544,66
уменьшение доходов будущих периодов	550	x	-	95 097 300,00	6 720,00	95 104 020,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель Л. В. Копесова (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 3908073855, КПП 384501001, ОГРН 1023801019307
Централизованная бухгалтерия
(наименование, отчество, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И. С. Киселева (расшифровка подписи)
Зам. гл. бухгалтера Зам. гл. бухгалтера (должность)
Исполнитель Исполнитель (должность)

Начальник (должность) А. В. Минько (расшифровка подписи)
(подпись)

Е. В. Киселева (расшифровка подписи)
(подпись)

30 января 2019 г.