

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБДОУ № 75 "Аленький цветочек"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

01437801

ИНН

5029202263

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

5029009950

Глава по БК

919

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	24 000,00	53 018 644,25	8 918 266,00	61 960 910,25
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	46 088 631,43	8 884 987,00	54 973 618,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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	-	-72 528 771,98	-	-72 528 771,98
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-72 528 771,98	-	-72 528 771,98
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	24 000,00	79 458 784,80	33 279,00	79 516 063,80
из них:						
субсидии	101	183	24 000,00	-	-	24 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	33 279,00	33 279,00
иные прочие доходы	104	189	-	79 458 784,80	-	79 458 784,80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	24 000,00	47 925 934,01	5 853 488,75	53 803 422,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 036 915,09	985 860,63	39 022 775,72
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	29 248 225,80	757 422,00	30 005 647,80
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 788 689,29	228 438,63	9 017 127,92
Оплата работ, услуг	170	220	24 000,00	7 467 187,17	128 444,44	7 619 631,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	24 000,00	14 406,84	-	38 406,84
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 143 082,63	7 362,77	3 150 445,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	2 675 583,00	-	2 675 583,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 436 162,22	116 881,67	1 553 043,89
прочие работы, услуги	176	226	-	197 952,48	4 200,00	202 152,48
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	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 549,71	-	2 549,71
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 419 282,04	4 739 183,68	7 158 465,72
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 092 556,22	122 857,12	2 215 413,34
расходование материальных запасов	264	272	-	326 725,82	4 616 326,56	4 943 052,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	5 092 710,24	3 064 777,25	8 157 487,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	5 092 710,24	3 064 777,25	8 157 487,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	72 919 881,24	628 819,97	73 548 701,21
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 348 044,22	-22 857,12	-1 370 901,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 998 941,82	100 000,00	5 098 941,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 346 986,04	122 857,12	6 469 843,16
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		-	76 783 201,80	-	76 783 201,80
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	76 783 201,80	-	76 783 201,80
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	160 306,66	651 677,09	811 983,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	715 481,28	5 268 003,65	5 983 484,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	555 174,62	4 616 326,56	5 171 501,18

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 активам	370		-	-2 675 583,00	-	-2 675 583,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	2 675 583,00	-	2 675 583,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	42 400 948,15	1 106 942,30	43 507 890,45
уменьшение затрат	382	x	-	42 400 948,15	1 106 942,30	43 507 890,45
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-67 827 171,00	2 435 957,28	-65 391 213,72
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-75 943 933,60	2 564 257,15	-73 379 676,45
Чистое поступление средств учреждений	420		-	321 374,55	2 559 407,31	2 880 781,86
в том числе:						
поступление средств	421	510	24 000,00	47 919 850,86	9 928 106,64	57 871 957,50
выбытие средств	422	610	24 000,00	47 598 476,31	7 368 699,33	54 991 175,64
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		-	-76 265 308,15	4 849,84	-76 260 458,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 000,00	44 124 069,82	9 930 029,61	54 078 099,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 000,00	120 389 377,97	9 925 179,77	130 338 557,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-8 116 762,60	128 299,87	-7 988 462,73
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение 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	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-764 882,74	128 299,87	-636 582,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 000,00	76 601 986,17	7 178 395,68	83 804 381,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 000,00	77 366 868,91	7 050 095,81	84 440 964,72
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-6 412 119,17	-	-6 412 119,17
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-939 760,69	-	-939 760,69

Руководитель

Ю.В. Никонова

Главный бухгалтер

М.Н. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Зам.директора

Мартынова Л.А.

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. главного бухгалтера

Гоголина Т.Г.

586-91-87 586-91-87 586-91-87

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

