

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	01437801
	5029202263
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	5029009950
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	50 661 011,09	9 105 533,00	59 766 544,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	49 330 127,97	9 080 038,00	58 410 165,97
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 493 049,32	-	-10 493 049,32
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	2 675 583,00	-	2 675 583,00
Иные доходы		189	-	-	930,00	930,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	9 148 349,44	-	9 148 349,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	24 565,00	24 565,00
Расходы	150	200	-	55 422 804,90	6 903 787,63	62 326 592,53
в том числе:						
Заработная плата		211	-	33 005 623,40	754 634,30	33 760 257,70
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 953 168,39	225 503,60	10 178 671,99
Услуги связи		221	-	14 406,85	-	14 406,85
Коммунальные услуги		223	-	3 369 150,58	4 567,85	3 373 718,43
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	2 675 583,00	-	2 675 583,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 781 144,98	15 000,00	1 796 144,98
Прочие работы, услуги		226	-	1 047 236,56	31 000,00	1 078 236,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	119 544,75	-	119 544,75
Амортизация		271	-	2 868 681,41	135 215,45	3 003 896,86
Расходование материальных запасов		272	-	587 465,71	5 737 866,43	6 325 332,14
Налоги, пошлины и сборы		291	-	799,26	-	799,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	0,01	-	0,01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-4 761 793,81	2 201 745,37	-2 560 048,44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-4 761 793,81	2 201 745,37	-2 560 048,44
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	4 190 661,99	534 126,26	4 724 788,25
Чистое поступление основных средств	320		-	7 208 958,03	-22 857,12	7 186 100,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	13 303 973,72	112 358,33	13 416 332,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 095 015,69	135 215,45	6 230 231,14
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-342 713,04	556 983,38	214 270,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	478 553,45	6 294 849,81	6 773 403,26
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	441 113,45	5 500 494,69	5 941 608,14
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	86 900,00	86 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	52 300,00	52 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	37 440,00	655 155,12	692 595,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	821 266,49	5 737 866,43	6 559 132,92
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	459 503,30	5 202 652,44	5 662 155,74
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	129 135,42	129 135,42
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	26 674,05	-	26 674,05
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	335 089,14	406 078,57	741 167,71
Чистое поступление прав пользования	370		-	-2 675 583,00	-	-2 675 583,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	2 675 583,00	-	2 675 583,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	47 843 134,05	1 026 137,90	48 869 271,95
уменьшение затрат	392	x	-	47 843 134,05	1 026 137,90	48 869 271,95
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-8 952 455,80	1 667 619,11	-7 284 836,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-9 915 208,49	1 937 597,06	-7 977 611,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	203 984,90	2 042 306,34	2 246 291,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	51 235 223,52	9 854 768,28	61 089 991,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	51 031 238,62	7 812 461,94	58 843 700,56
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-10 119 193,39	-104 709,28	-10 223 902,67
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	50 651 552,05	9 748 424,00	60 399 976,05

уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	60 770 745,44	9 853 133,28	70 623 878,72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-962 752,69	269 977,95	-692 774,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	1 116 295,75	269 977,95	1 386 273,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	57 342 114,04	7 508 190,89	64 850 304,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	56 225 818,29	7 238 212,94	63 464 031,23
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-2 301 727,07	-	-2 301 727,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	222 678,63	-	222 678,63



Руководитель

(подпись)

Ю.В. Никонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г. Гоголина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ . ОГРН 1082029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О.г.Мытищи
Новомигунинский пр-кт д.30/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

зам.директора

(должность)

(подпись)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

по.руководителя

подразделения-гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Т.Г. Гоголина

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)

5 февраля 2020 г.