

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБДОУ № 65 "Ласточка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2019
88907676
5029122843
5029009950
919
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	2 785 219,62	44 215 767,09	6 767 496,44	53 768 483,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 333 198,84	6 604 116,59	44 937 315,43
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	-	1 215 791,79	-	1 215 791,79
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 215 791,79	-	1 215 791,79
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	2 785 219,62	4 666 776,46	163 379,85	7 615 375,93
из них:						
субсидии	101	183	2 785 219,62	-	-	2 785 219,62
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	16 022,00	16 022,00
иные прочие доходы	104	189	-	4 666 776,46	147 357,85	4 814 134,31
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	40 245,24	42 611 279,96	5 996 856,55	48 648 381,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 337 432,47	1 100 463,82	34 437 896,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	25 593 802,63	851 445,50	26 445 248,13
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 743 629,84	249 018,32	7 992 648,16
Оплата работ, услуг	170	220	35 220,00	7 079 828,22	83 706,31	7 198 754,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	35 220,00	11 894,40	-	47 114,40
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 411 192,59	11 969,00	1 423 161,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 320 629,28	-	4 320 629,28
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 078 165,19	11 761,31	1 089 926,50
прочие работы, услуги	176	226	-	257 946,76	59 976,00	317 922,76
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	-	41 754,78	-	41 754,78
Расходы по операциям с активами	260	270	5 025,24	2 152 264,49	4 812 686,42	6 969 976,15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 878 113,65	415 669,53	2 293 783,18
расходование материальных запасов	264	272	5 025,24	274 150,84	4 397 016,89	4 676 192,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		2 744 974,38	1 604 487,13	770 639,89	5 120 101,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 744 974,38	1 604 487,13	770 639,89	5 120 101,40
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-2 565 501,73	212 627,29	-2 352 874,44
Чистое поступление основных средств	320		-	1 779 632,67	-46 625,68	1 733 006,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 744 974,38	8 389 310,88	369 043,85	11 503 329,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 744 974,38	6 609 678,21	415 669,53	9 770 322,12
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		-	-24 505,12	259 252,97	234 747,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 025,24	551 980,56	4 656 269,86	5 213 275,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 025,24	576 485,68	4 397 016,89	4 978 527,81

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 активом	370		-	-4 320 629,28	-	-4 320 629,28
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	4 320 629,28	-	4 320 629,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	37 250 821,16	1 172 201,13	38 423 022,29
уменьшение затрат	382	x	-	37 250 821,16	1 172 201,13	38 423 022,29
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		2 744 974,38	4 169 988,86	558 012,60	7 472 975,84
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	383 541,59	594 986,94	978 528,53
Чистое поступление средств учреждений	420		-	591 152,41	521 141,90	1 112 294,31
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 785 219,62	39 647 651,54	7 311 449,31	49 744 320,47
выбытие средств	422	610	2 785 219,62	39 056 499,13	6 790 307,41	48 632 026,16
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		-	-207 610,82	73 845,04	-133 765,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 785 219,62	38 026 466,38	7 385 294,35	48 196 980,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 785 219,62	38 234 077,20	7 311 449,31	48 330 746,13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 744 974,38	-3 786 447,27	36 974,34	-6 494 447,31
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		-2 744 974,38	2 627 855,41	36 974,34	-80 144,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 785 219,62	67 424 645,60	6 893 823,29	77 103 688,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 530 194,00	64 796 790,19	6 856 848,95	77 183 833,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-5 744 031,89	-	-5 744 031,89
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-670 270,79	-	-670 270,79

Руководитель

Н.П. Березнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Н. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Зам.директора

(должность)

Мартынова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Гоголина Т.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.

