

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБДОУ № 77 "Аистенок"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
05422987
5029215590
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	248 721,80	60 472 192,18	6 438 680,82	67 159 594,80
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	35 604 972,36	6 412 465,16	42 017 437,52
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	-	-	-	-
иностранных государств	063	153	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	090	170	-	-20 334 227,43	-	-20 334 227,43
Доходы от операций с активами						
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-20 334 227,43	-	-20 334 227,43
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

13.03.19

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
	100	180	248 721,80	45 201 447,25	26 215,66	45 476 384,71
Прочие доходы						248 721,80
из них:						-
субсидии	101	183	248 721,80	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	26 215,66	26 215,66
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	45 201 447,25	-	45 201 447,25
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	24 000,00	55 388 830,62	4 815 282,28	60 228 112,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 532 599,35	1 131 103,50	31 663 702,85
в том числе:						-
заработная плата	161	211	-	23 513 210,64	871 320,99	24 384 531,83
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 019 388,51	259 782,51	7 279 171,02
	170	220	24 000,00	5 033 427,51	13 757,00	5 071 184,51
Оплата работ, услуг						32 496,00
в том числе:						-
услуги связи	171	221	24 000,00	8 496,00	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 801 073,94	9 257,00	1 810 330,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1 935 324,72	-	1 935 324,72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 082 308,25	4 500,00	1 086 808,25
прочие работы, услуги	176	226	-	206 224,60	-	206 224,60
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:	242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	260	-	2 770,26	302,96	3 073,22
Прочие расходы	260	270	-	19 820 033,50	3 670 118,82	23 490 152,32
Расходы по операциям с активами	261	271	-	19 339 592,21	181 145,27	19 520 737,48
в том числе:	264	272	-	480 441,29	3 488 973,55	3 969 414,84
амортизация основных средств и нематериальных активов	269	273	-	-	-	-
расходование материальных запасов	300		224 721,80	5 083 361,56	1 520 811,54	6 828 894,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	301		224 721,80	5 083 361,56	1 623 398,54	6 931 481,90
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	302		-	-	102 587,00	102 587,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	310		-	22 502 689,21	745 754,16	23 248 443,37
Налог на прибыль	320		-	20 667 520,17	-	20 667 520,17
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	321	310	224 721,80	40 831 650,63	181 145,27	41 237 517,70
Чистое поступление основных средств	322	41X	224 721,80	20 164 130,46	181 145,27	20 569 997,53
в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	350		-	-	-	-
в том числе:	351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	352	43X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	360		-	3 770 493,76	745 754,16	4 516 247,92
Чистое поступление произведенных активов	361	340	-	4 517 327,13	4 234 727,71	8 752 054,84
в том числе:	362	440	-	746 833,37	3 488 973,55	4 235 806,92
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов						

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
			-	-1 935 324,72	-	-1 935 324,72
Чистое поступление прав пользования активом	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		1 935 324,72		1 935 324,72
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		33 217 161,06	1 135 603,50	34 352 764,56
уменьшение затрат	382	x		33 217 161,06	1 135 603,50	34 352 764,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		224 721,80	-17 419 327,65	775 057,38	-16 419 548,47
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-16 951 208,52	957 713,77	-15 993 494,75
Чистое поступление средств учреждений	420			1 461 593,62	892 211,53	2 353 805,21
в том числе:						
поступление средств	421	510	248 721,80	36 684 162,95	7 339 159,46	44 272 044,21
выбытие средств	422	610	248 721,80	35 222 569,33	6 446 947,87	41 918 239,00
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
	480		-	-18 412 802,14	65 502,18	-18 347 299,96
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	248 721,80	38 651 087,63	7 404 661,64	46 304 471,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	248 721,80	57 063 889,77	7 339 159,46	64 651 771,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-224 721,80	468 119,13	182 656,39	426 053,72
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		-224 721,80	228 677,84	182 656,39	186 612,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	248 721,80	56 933 019,46	6 494 670,03	63 676 411,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	473 443,60	56 704 341,62	6 312 013,64	63 489 798,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-13 899,43	-	-13 899,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	253 340,72	-	253 340,72

Руководитель

(подпись)

О.А. Лихачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Зам. директора
(должность)

(подпись)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гоголина Т.Г.

(расшифровка подписи)

586-91-87 586-91-87 586-91-87
(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.