

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: МБДОУ № 22 "Земляничка"

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
48793795
5029100374
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	836 337,79	42 094 531,92	5 573 298,42	48 504 168,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 817 549,98	5 588 822,42	44 386 372,40
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	-	-2 216 052,21	-	-2 216 052,21
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 216 052,21	-	-2 216 052,21
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	836 337,79	5 493 034,15	4 476,00	6 333 847,94
из них:						
субсидии	101	183	836 337,79	-	-	836 337,79
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	4 476,00	4 476,00
иные прочие доходы	104	189	-	5 493 034,15	-	5 493 034,15
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	836 337,79	38 314 331,70	3 899 432,76	43 050 102,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 278 756,38	557 272,20	33 836 028,58
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	25 556 943,08	426 325,35	25 983 268,43
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 721 813,30	130 946,85	7 852 760,15
Оплата работ, услуг	170	220	836 337,79	3 765 873,97	4 529,11	4 606 740,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	48 000,00	20 768,00	-	68 768,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 928 466,81	4 529,11	1 932 995,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	729 396,60	-	729 396,60
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	788 337,79	925 845,36	-	1 714 183,15
прочие работы, услуги	176	226	-	161 397,20	-	161 397,20
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 вналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
вспомогательное 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	-	5 276,84	-	5 276,84
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 284 424,51	3 337 631,45	4 602 055,96
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	879 487,27	-	879 487,27
расходование материальных запасов	264	272	-	384 937,24	3 337 631,45	3 722 568,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	3 780 200,22	1 673 865,66	5 454 065,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	3 780 200,22	1 673 865,66	5 454 065,88
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	3 677 380,54	583 717,16	4 261 097,70
Чистое поступление основных средств	320		-	4 512 918,28	-	4 512 918,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	8 444 871,57	-	8 444 871,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 931 953,29	-	3 931 953,29
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		-	-106 141,14	583 717,16	477 576,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	568 654,60	3 921 348,61	4 490 003,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	672 795,74	3 337 631,45	4 010 427,19

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-729 396,60	-	-729 396,60
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	729 396,60	-	729 396,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	36 744 264,30	557 272,20	37 301 536,50
уменьшение затрат	382	x	-	36 744 264,30	557 272,20	37 301 536,50
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	102 819,68	1 090 148,50	1 192 968,18
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	3 387 790,36	1 181 260,90	4 569 051,26
Чистое поступление средств учреждений	420		-	395 637,20	936 998,39	1 332 635,59
в том числе:						
поступление средств	421	510	836 337,79	40 705 058,21	5 777 726,42	47 319 122,42
выбытие средств	422	610	836 337,79	40 309 421,01	4 840 728,03	45 986 486,83
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	-	-	-	-

Наименования 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		-	2 992 153,16	244 262,51	3 236 415,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	836 337,79	45 938 055,75	6 007 253,53	52 781 647,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	836 337,79	42 945 902,59	5 762 991,02	49 545 231,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	3 284 970,68	91 112,40	3 376 083,08
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		-	-169 535,94	91 112,40	-78 423,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	836 337,79	64 477 245,68	4 929 626,07	70 243 211,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	836 337,79	64 646 761,82	4 838 515,67	70 321 635,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	4 478 808,77	-	4 478 808,77
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-1 024 302,15	-	-1 024 302,15

Руководитель



(подпись)

Н.А. Розанова

(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.