

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2019 г.

МБДОУ № 76 "Алые паруса"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	18161896
	5029206162
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	35 220,00	55 292 067,63	9 435 404,05	64 762 691,68
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	46 059 102,62	9 415 024,62	55 474 127,24
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	-	-66 203 906,97	-	-66 203 906,97
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-66 203 906,97	-	-66 203 906,97
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	35 220,00	75 436 871,98	20 379,43	75 492 471,41
из них:						
субсидии	101	183	35 220,00	-	-	35 220,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	18 479,43	18 479,43
иные прочие доходы	104	189	-	75 436 871,98	1 900,00	75 438 771,98
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	35 220,00	47 367 348,04	6 915 992,30	54 318 560,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 951 898,49	1 621 626,28	40 573 524,77
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	29 953 883,31	1 247 694,03	31 201 577,34
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 998 015,18	373 932,25	9 371 947,43
Оплата работ, услуг	170	220	35 220,00	5 796 109,62	224 581,66	6 055 911,28
в том числе:						
услуги связи	171	221	35 220,00	10 581,29	-	45 801,29
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 490 229,00	7 746,66	2 497 975,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1 948 881,12	-	1 948 881,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 125 619,43	190 000,00	1 315 619,43
прочие работы, услуги	176	226	-	220 798,78	26 835,00	247 633,78
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	-	6 200,17	-	6 200,17
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 613 139,76	5 069 784,36	7 682 924,12
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 699 481,46	91 541,16	1 791 022,62
расходование материальных запасов	264	272	-	913 658,30	4 978 243,20	5 891 901,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	7 924 719,59	2 519 411,75	10 444 131,34
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	7 924 719,59	2 519 411,75	10 444 131,34
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	70 324 820,40	766 854,41	71 091 674,81
Чистое поступление основных средств	320		-	9 767 215,32	-54 129,96	9 713 085,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	14 789 174,55	37 411,20	14 826 585,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 021 959,23	91 541,16	5 113 500,39
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		-	62 857 284,88	-	62 857 284,88
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	62 857 284,88	-	62 857 284,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-350 798,68	820 984,37	470 185,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	914 116,89	5 799 227,57	6 713 344,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 264 915,57	4 978 243,20	6 243 158,77

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		-	-1 948 881,12	-	-1 948 881,12
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	1 948 881,12	-	1 948 881,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	43 044 470,23	1 838 461,28	44 882 931,51
уменьшение затрат	382	x	-	43 044 470,23	1 838 461,28	44 882 931,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-62 400 100,81	1 752 557,34	-60 647 543,47
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-68 660 051,24	2 255 182,33	-66 404 868,91
Чистое поступление средств учреждений	420		-	955 277,53	2 187 128,19	3 142 405,72
в том числе:						
поступление средств	421	510	35 220,00	47 599 207,76	10 542 542,95	58 176 970,71
выбытие средств	422	610	35 220,00	46 643 930,23	8 355 414,76	55 034 564,99
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		-	-69 615 328,77	68 054,14	-69 547 274,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 220,00	44 259 700,04	10 610 597,09	54 905 517,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 220,00	113 875 028,81	10 542 542,95	124 452 791,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-6 259 950,43	502 624,99	-5 757 325,44
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		-	-192 678,28	502 624,99	309 946,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 220,00	76 153 506,12	8 694 126,46	84 882 852,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 220,00	76 346 184,40	8 191 501,47	84 572 905,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-5 360 302,92	-	-5 360 302,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-706 969,23	-	-706 969,23

Руководитель

Н.Н. Кайгородова

(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.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о.главного бухгалтера

(должность)

Гоголина Т.Г.

(расшифровка подписи)

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

31 декабря 2018 г.