

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБДОУ № 67 "Буратино"

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
13255902
5029185283
04034289
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	24 000,00	66 772 915,93	10 841 583,61	77 638 499,54
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	57 152 693,96	10 806 139,61	67 958 833,57
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	-	4 706 852,96	-	4 706 852,96
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	4 706 852,96	-	4 706 852,96
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	24 000,00	4 913 369,01	35 444,00	4 972 813,01
из них:						
субсидии	101	183	24 000,00	-	-	24 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	35 444,00	35 444,00
иные прочие доходы	104	189	-	4 913 369,01	-	4 913 369,01
Расходы (стр. 180 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	24 000,00	58 871 827,35	8 487 045,45	67 382 872,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 536 421,14	1 883 280,02	49 419 701,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	36 561 186,44	1 458 992,90	38 020 179,34
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 975 234,70	424 287,12	11 399 521,82
Оплата работ, услуг	170	220	24 000,00	8 765 884,16	178 065,89	8 967 950,05
в том числе:						
услуги связи	171	221	24 000,00	29 895,88	-	53 895,88
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 595 309,76	42 683,89	3 637 993,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	3 264 937,32	-	3 264 937,32
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 558 109,28	14 400,00	1 572 509,28
прочие работы, услуги	176	226	-	317 631,92	120 982,00	438 613,92
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	-	55 295,76	-	55 295,76
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 514 226,29	6 425 699,54	8 939 925,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 951 225,26	333 919,84	2 285 145,10
расходование материальных запасов	264	272	-	563 001,03	6 091 779,70	6 654 780,73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	7 901 088,58	2 354 538,16	10 255 626,74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	7 901 088,58	2 354 538,16	10 255 626,74
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-2 809 368,28	489 832,01	-2 319 436,27
Чистое поступление основных средств	320		-	369 306,43	176 254,16	545 560,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	8 245 790,46	510 174,00	8 755 964,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 876 484,03	333 919,84	8 210 403,87
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		-	86 262,61	313 677,85	399 940,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 016 981,18	6 405 457,55	7 422 438,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	930 718,57	6 091 779,70	7 022 498,27

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		-	-3 264 937,32	-	-3 264 937,32
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	3 264 937,32	-	3 264 937,32
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	53 141 035,08	2 018 662,02	55 159 697,10
уменьшение затрат	382	x	-	53 141 035,08	2 018 662,02	55 159 697,10
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	10 710 456,86	1 854 606,15	12 575 063,01
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410	✓	-	5 516 595,41	1 620 241,77	7 136 837,18
Чистое поступление средств учреждений	420		-	814 199,64	1 851 285,48	2 665 485,09
в том числе:						
поступление средств	421	510	24 000,00	58 646 411,78	12 177 182,96	70 847 594,74
выбытие средств	422	610	24 000,00	58 032 212,14	10 325 897,51	68 382 109,65
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		-	4 902 395,77	68 956,32	4 971 352,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 000,00	58 422 304,76	12 263 372,28	70 709 677,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 000,00	53 519 908,99	12 194 415,96	65 738 324,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	✓ -5 193 861,45	55 635,62	✓ -5 138 225,83
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	✓	-	-530 161,34	55 635,62	-474 525,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 000,00	96 966 333,75	10 432 254,86	107 422 588,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 000,00	97 496 495,09	10 376 618,24	107 897 111,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x ✓	-	-3 069 384,51	-	-3 069 384,51
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x ✓	-	-1 594 305,60	-	-1 594 305,60

Руководитель Е.А. Забалухина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Зам.директора

(должность)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Гоголина Т.Г.

(подпись)

Гоголина Т.Г.

(расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.