

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБДОУ № 8 "Дюймовочка"

на 1 января 2019 г.

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

48793613

5029100991

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	1 799 147,11	31 315 469,98	4 517 808,78	37 632 425,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	29 659 350,42	4 142 382,78	33 801 733,20
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	-	667 102,00	-	667 102,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	667 102,00	-	667 102,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	667 102,00	-	667 102,00
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	1 799 147,11	989 017,56	375 426,00	3 163 590,67
из них:						
субсидии	101	183	1 799 147,11	-	-	1 799 147,11
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	359 926,00	359 926,00
иные прочие доходы	104	189	-	989 017,56	15 500,00	1 004 517,56
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 799 147,11	29 754 638,92	3 534 540,07	35 088 326,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 900 232,19	320 121,45	26 220 353,64
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 916 757,71	246 195,52	20 162 953,23
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 983 474,48	73 925,93	6 057 400,41
Оплата работ, услуг	170	220	1 799 147,11	3 145 962,75	411 130,46	5 356 240,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	24 000,00	10 384,00	-	34 384,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 092 212,20	2 902,75	1 095 114,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	989 017,56	-	989 017,56
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 775 147,11	843 245,69	8 992,54	2 627 385,34
прочие работы, услуги	176	226	-	211 103,30	399 235,17	610 338,47
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	-	3 254,86	-	3 254,86
Расходы по операциям с активами	260	270	-	705 189,12	2 803 288,16	3 508 477,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	501 744,60	77 165,50	578 910,10
расходование материальных запасов	264	272	-	203 444,52	2 726 122,66	2 929 567,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	1 560 831,06	983 268,71	2 544 099,77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	1 560 831,06	983 268,71	2 544 099,77
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-971 845,94	400 763,44	-571 082,50
Чистое поступление основных средств	320		-	-92 901,60	-1 466,52	-94 368,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 072 320,00	75 698,98	1 148 018,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 165 221,60	77 165,50	1 242 387,10
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		-	110 073,22	402 229,96	512 303,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	595 186,93	3 128 352,62	3 723 539,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	485 113,71	2 726 122,66	3 211 236,37

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		-	-989 017,56	-	-989 017,56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	989 017,56	-	989 017,56
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	28 924 741,91	728 349,16	29 653 091,07
уменьшение затрат	382	x	-	28 924 741,91	728 349,16	29 653 091,07
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	2 532 677,00	582 505,27	3 115 182,27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	4 373 248,21	665 676,42	5 038 924,63
Чистое поступление средств учреждений	420		-	195 099,75	559 040,46	754 140,21
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 799 147,11	30 803 307,37	4 605 005,07	37 207 459,55
выбытие средств	422	610	1 799 147,11	30 608 207,62	4 045 964,61	36 453 319,34
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		-	4 178 148,46	106 635,96	4 284 784,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 799 147,11	34 334 451,24	4 707 593,16	40 841 191,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 799 147,11	30 156 302,78	4 600 957,20	36 556 407,09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1 840 571,21	83 171,15	1 923 742,36
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	60 897,51	83 171,15	144 068,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 799 147,11	49 968 231,36	4 181 832,35	55 949 210,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 799 147,11	49 907 333,85	4 098 661,20	55 805 142,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	2 522 028,90	-	2 522 028,90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-742 355,20	-	-742 355,20

Руководитель

Т.Л. Фролова

(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)

(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.