

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБДОУ № 20 "Колосок"

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

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
48793754
5029100624
919
383

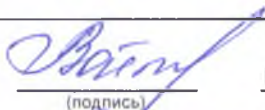
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	27 200,00	32 941 679,74	5 277 664,20	38 246 543,94
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	33 102 613,24	5 082 879,20	38 185 492,44
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	1 000,00	1 000,00
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	-	-160 933,50	-	-160 933,50
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-160 933,50	-	-160 933,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-160 933,50	-	-160 933,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	27 200,00	-	193 785,00	220 985,00
в том числе:						
субсидии	101	180	27 200,00	-	-	27 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	193 785,00	193 785,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	27 200,00	32 766 654,00	3 665 994,48	36 459 848,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 417 992,81	242 061,59	29 660 054,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 705 446,87	186 049,80	22 891 496,67
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 712 545,94	56 011,79	6 768 557,73
Приобретение работ, услуг	170	220	27 200,00	2 887 537,70	14 027,91	2 928 765,61
в том числе:						
услуги связи	171	221	24 000,00	10 511,62	-	34 511,62
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 354 312,60	2 027,91	2 356 340,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	491 731,88	12 000,00	503 731,88
прочие работы, услуги	176	226	3 200,00	30 981,60	-	34 181,60
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	63 280,69	-	63 280,69
Расходы по операциям с активами	260	270	-	397 842,80	3 409 904,98	3 807 747,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	308 395,14	115 365,76	423 760,90
расходование материальных запасов	264	272	-	89 447,66	3 294 539,22	3 383 986,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операционный результат						
301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	175 025,74	1 611 669,72	1 786 695,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	175 025,74	1 611 669,72	1 786 695,46
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	101 091,03	350 990,28	452 081,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-110 667,14	-16 625,76	-127 292,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	197 728,00	98 740,00	296 468,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	308 395,14	115 365,76	423 760,90
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	211 758,17	367 616,04	579 374,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	619 944,37	3 662 155,26	4 282 099,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	408 186,20	3 294 539,22	3 702 725,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	32 471 646,88	256 089,50	32 727 736,38
уменьшение затрат	372	x	-	32 471 646,88	256 089,50	32 727 736,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	73 934,71	1 260 679,44	1 334 614,15
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-120 484,36	1 222 053,17	1 101 563,81
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	1 408 640,94	1 408 640,94
в том числе:						
поступление средств	411	510	27 200,00	33 826 157,90	5 776 553,87	39 629 911,77
выбытие средств	412	610	27 200,00	33 826 157,90	4 367 912,93	38 221 270,83
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-120 484,36	-186 587,77	-307 072,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 200,00	33 538 614,94	5 590 545,55	39 156 360,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 200,00	33 659 099,30	5 777 133,32	39 463 432,62

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-194 419,07	-38 626,27	-233 045,34
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		-	-194 419,07	-38 626,27	-233 045,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 200,00	57 730 697,64	4 009 829,01	61 767 726,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 200,00	57 925 116,71	4 048 455,28	62 000 771,99

Руководитель



В.М. Войтенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "БРЦ образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

Савельева М.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалте

(должность)



(подпись)

Гоголина Т.Г.

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)

6 февраля 2017 г.