

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ № 20 "Колосок"
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
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	259 345,22	81 591 062,72	5 567 853,06	87 418 261,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	39 068 306,11	5 485 792,06	44 554 098,17
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	259 345,22	-	82 061,00	341 406,22
в том числе:						
субсидии	101	180	259 345,22	-	-	259 345,22
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	1 400,00	1 400,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	80 661,00	80 661,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	42 522 756,61	-	42 522 756,61

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	137 345,22	43 057 038,55	4 821 123,14	48 015 506,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 994 116,82	226 859,49	38 220 976,31
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	29 301 765,27	174 827,60	29 476 592,87
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 692 351,55	52 031,89	8 744 383,44
Приобретение работ, услуг	170	220	137 345,22	4 069 147,11	1 280,24	4 207 772,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	24 000,00	10 578,03	-	34 573,03
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 626 634,88	1 280,24	2 627 915,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	113 345,22	1 091 173,70	-	1 204 518,92
прочие работы, услуги	176	226	-	340 760,50	-	340 760,50
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	-	16 627,05	-	16 627,05
Расходы по операциям с активами	260	270	-	977 147,57	4 592 983,41	5 570 130,98
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	709 959,46	152 862,01	862 821,47
расходование материальных запасов	264	272	-	267 188,11	4 440 121,40	4 707 309,51
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		122 000,00	42 127 109,32	746 729,92	42 995 839,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		122 000,00	38 534 024,17	746 729,92	39 402 754,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	3 593 085,15	-	3 593 085,15
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-134 734,23	278 465,07	143 730,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-287 542,96	-16 353,71	-303 896,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	122 000,00	422 416,50	136 508,30	680 924,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410	122 000,00	709 959,46	152 862,01	984 821,47
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		-	152 808,73	294 818,78	447 627,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	771 892,47	4 734 940,18	5 506 832,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	619 083,74	4 440 121,40	5 059 205,14
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	38 749 027,69	228 139,73	38 977 167,42
уменьшение затрат	372	x	-	38 749 027,69	228 139,73	38 977 167,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		122 000,00	42 261 843,55	468 264,85	42 852 108,40
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	42 462 722,63	564 302,99	43 027 025,62
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	439 306,07	439 306,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	259 345,22	39 304 505,63	5 735 499,14	45 299 349,99
выбытие средств	412	610	259 345,22	39 304 505,63	5 296 193,07	44 860 043,92
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		-	42 462 722,63	124 996,92	42 587 719,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	259 345,22	81 896 754,36	5 860 496,06	88 016 595,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	259 345,22	39 434 031,73	5 735 499,14	45 428 876,09

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 (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-122 000,00	200 879,08	96 038,14	174 917,22
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		-122 000,00	200 879,08	96 038,14	174 917,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	259 345,22	66 983 707,53	5 274 415,81	72 517 468,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	381 345,22	66 782 828,45	5 178 377,67	72 342 551,34

Руководитель

В.М. Войтенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Мартынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "БРЦ образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

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)

30 декабря 2017 г.