

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ № 20 "Колосок"

Обособленное подразделение
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
ИНН
Глава по БК

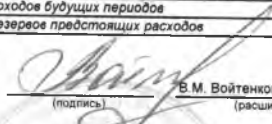
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
48793754
5029100624
5029009950
919
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	46 121 632,03	6 391 782,50	52 513 414,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 868 271,99	6 391 782,50	51 260 054,49
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	1 253 360,04	-	1 253 360,04
Расходы	150	200	-	46 649 117,35	5 322 224,40	51 971 341,75
в том числе:						
Заработная плата		211	-	30 704 196,74	390 573,24	31 094 769,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 248 186,50	116 067,32	9 364 253,82
Услуги связи		221	-	35 035,17	-	35 035,17
Коммунальные услуги		223	-	2 612 470,46	3 512,68	2 615 983,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 253 360,04	-	1 253 360,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	703 179,12	-	703 179,12
Прочие работы, услуги		226	-	1 013 196,56	-	1 013 196,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	94 326,59	-	94 326,59
Амортизация		271	-	689 001,84	42 000,00	731 001,84
Расходование материальных запасов		272	-	287 669,41	4 770 071,16	5 057 740,57
Налоги, пошлины и сборы		291	-	431,12	-	431,12
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	8 063,80	-	8 063,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-527 485,32	1 069 558,10	542 072,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-527 485,32	1 069 558,10	542 072,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-1 604 969,90	341 356,10	-1 263 613,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-261 721,84	-	-261 721,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	427 280,00	42 000,00	469 280,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	689 001,84	42 000,00	731 001,84
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		-	-89 888,02	341 356,10	251 468,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	621 401,03	5 111 427,26	5 732 828,29
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания		342	-	567 318,03	4 441 321,31	5 008 639,34
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	180 238,00	180 238,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	54 083,00	489 867,95	543 950,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	711 289,05	4 770 071,16	5 481 360,21
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	623 198,11	4 480 817,19	5 104 015,30
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	8 647,00	-	8 647,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	20 006,53	7 325,00	27 331,53
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	59 437,41	281 928,97	341 366,38
Чистое поступление прав пользования	370		-	-1 253 360,04	-	-1 253 360,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	1 253 360,04	-	1 253 360,04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	43 905 062,07	506 640,56	44 411 702,63
уменьшение затрат	392	x	-	43 905 062,07	506 640,56	44 411 702,63
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	1 077 484,58	728 202,00	1 805 686,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	390 088,40	764 971,43	1 155 059,83
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-41 301,60	812 145,19	770 843,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	44 909 268,06	6 743 366,50	51 652 634,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	44 950 569,66	5 931 221,31	50 881 790,97
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов и ссуд	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам и ссудам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам и 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 прочей дебиторской задолженности	480		-	431 390,00	-47 173,76	384 216,24
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	45 455 671,69	6 696 192,74	52 151 864,43
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	45 024 281,69	6 743 366,50	51 767 648,19
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-687 396,16	36 769,43	-650 626,75
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам и ссудам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам и ссудам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам и ссудам	522	810	-	-	-	-

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-	159 187,16	36 789,43	195 956,59
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	50 844 850,43	5 712 280,50	56 557 130,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		-	50 685 663,27	5 675 511,07	56 361 174,34
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-	-821 970,04	-	-821 970,04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-24 613,30	-	-24 613,30

Руководитель


(подпись) В.М. Войтенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Т.Г. Гоголина
(расшифровка подписи)

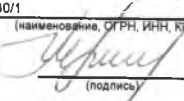
Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ, ОГРН 1082029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О.г.Мытищи
Новомытищинский пр-кт д.30/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

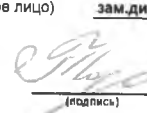
Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.директора
(должность)


(подпись) Мартынова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о.руководителя
подразделения-гл.бухгалтера
(должность)


(подпись)

Т.Г. Гоголина
(расшифровка подписи)

586-91-87
(телефон, e-mail)

5 февраля 2020 г.