

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	МБДОУ № 11 "Незабудка"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация городского округа Мытищи Московской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48793671
ИНН	5029100769
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	5029009950
Глава по БК	919
по ОКЕИ	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	88 300,50	31 192 789,32	4 611 113,50	35 892 203,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	30 527 529,96	4 456 073,50	34 983 603,46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	88 300,50	-	-	88 300,50
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	665 259,36	-	665 259,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	155 040,00	155 040,00
Расходы	150	200	88 300,50	31 185 854,02	4 219 349,44	35 493 503,96
в том числе:						
Заработная плата		211	-	20 566 839,89	511 747,00	21 078 586,89
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 205 764,64	153 242,77	6 359 007,41
Услуги связи		221	-	10 766,21	-	10 766,21
Коммунальные услуги		223	-	1 549 571,54	5 478,97	1 555 050,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	665 259,36	-	665 259,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	88 300,50	721 390,37	-	809 690,87
Прочие работы, услуги		226	-	956 963,56	13 000,00	969 963,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	27 065,61	-	27 065,61
Амортизация		271	-	276 230,38	250 630,00	526 860,38
Расходование материальных запасов		272	-	205 000,57	3 285 250,70	3 490 251,27
Налоги, пошлины и сборы		291	-	440,72	-	440,72
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	561,17	-	561,17
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	6 935,30	391 764,06	398 699,36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	6 935,30	391 764,06	398 699,36
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		-	-480 010,22	126 412,04	-353 598,18
Чистое поступление основных средств	320		-	224 250,62	-	224 250,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	500 481,00	250 630,00	751 111,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	276 230,38	250 630,00	526 860,38
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		-	-39 001,48	126 412,04	87 410,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	458 410,16	3 411 662,74	3 870 072,90
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	342		-	415 380,16	3 005 524,10	3 420 904,26
Увеличение стоимости строительных материалов	344		-	13 680,00	-	13 680,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		-	-	92 804,00	92 804,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		-	29 350,00	313 334,64	342 684,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	497 411,64	3 285 250,70	3 782 662,34
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	442		-	437 057,53	2 978 687,58	3 415 725,11
Уменьшение стоимости строительных материалов	444		-	13 680,00	-	13 680,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		-	12 692,82	-	12 692,82
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		-	33 981,29	306 583,12	340 564,41
Чистое поступление прав пользования	370		-	-665 259,36	-	-665 259,36
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	665 259,36	-	665 259,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	29 808 003,86	677 969,77	30 485 973,63
уменьшение затрат	392	x	-	29 808 003,86	677 969,77	30 485 973,63
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	486 945,52	265 352,02	752 297,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-2 306 305,29	316 837,65	-1 989 467,64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	204 685,47	389 703,39	594 388,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	88 300,50	30 693 401,40	4 894 606,56	35 676 308,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	88 300,50	30 488 715,93	4 504 903,17	35 081 919,60
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-	-2 510 990,76	-72 865,74	-2 583 856,50
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	88 300,50	28 179 640,97	4 821 740,82	33 089 682,29
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	88 300,50	30 690 631,73	4 894 606,56	35 675 238,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-2 793 250,81	51 485,63	-2 741 765,18

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	205 719,66	51 485,63	257 205,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	88 300,50	34 419 259,26	4 255 018,48	38 762 578,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	88 300,50	34 213 539,60	4 203 532,85	38 505 372,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-3 176 250,12	-	-3 176 250,12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	177 279,65	-	177 279,65

Руководитель

Т.Н. Шкурина

Главный бухгалтер

Т.Г. Гоголина

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

зам.директора

Мартынова Л.А.

Исполнитель

ио.руководителя
подразделения-гл.бухгалтера

Т.Г.Гоголина

586-91-87

5 февраля 2020 г.