

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	МБДОУ № 12 "Журавушка"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация городского округа Мытищи Московской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОЛЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	48803464
	5029100342
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	619 172,96	26 653 673,44	3 805 373,08	31 078 219,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	26 353 033,88	3 596 908,08	29 949 941,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	619 172,96	-	-	619 172,96
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	290 524,56	-	290 524,56
Иные доходы		189	-	-	22 950,00	22 950,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	10 115,00	82 415,00	92 530,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	103 100,00	103 100,00
Расходы	150	200	619 172,96	27 464 285,28	3 074 407,33	31 157 865,57
в том числе:						
Заработная плата		211	-	17 579 149,53	389 566,76	17 968 716,29
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 268 076,35	116 411,20	5 384 487,55
Услуги связи		221	-	25 055,65	-	25 055,65
Коммунальные услуги		223	-	1 237 450,22	12 973,00	1 250 423,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	290 524,56	-	290 524,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	619 172,96	956 558,50	-	1 575 731,46
Прочие работы, услуги		226	-	886 076,16	6 000,00	892 076,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	14 520,37	-	14 520,37
Амортизация		271	-	953 293,60	161 333,00	1 114 626,60
Расходование материальных запасов		272	-	223 222,86	2 388 123,37	2 611 346,23
Налоги, пошлины и сборы		291	-	357,48	-	357,48
Другие экономические санкции		295	-	30 000,00	-	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-810 611,84	730 965,75	-79 646,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-810 611,84	730 965,75	-79 646,09
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		-	-774 610,29	222 304,47	-552 305,82
Чистое поступление основных средств	320		-	-423 786,60	-	-423 786,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	529 507,00	161 333,00	690 840,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	953 293,60	161 333,00	1 114 626,60
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-60 299,13	222 304,47	162 005,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	386 795,37	2 610 427,69	2 997 223,06
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	358 988,38	2 115 706,69	2 474 695,07
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	49 645,00	49 645,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	27 806,99	445 076,00	472 882,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	447 094,50	2 388 123,22	2 835 217,72
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	365 934,09	2 105 064,92	2 470 999,01
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	35 725,65	5 233,09	40 958,74
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	45 434,76	277 825,21	323 259,97
Чистое поступление прав пользования	370		-	-290 524,56	-	-290 524,56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	290 524,56	-	290 524,56
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	25 868 664,94	511 977,96	26 380 642,90
уменьшение затрат	392	x	-	25 868 664,94	511 977,96	26 380 642,90
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-36 001,55	508 661,28	472 659,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-1 312 754,78	575 797,28	-736 957,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	251 510,02	561 619,24	813 329,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	619 172,96	26 718 568,83	3 958 391,24	31 296 133,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	619 172,96	26 467 058,81	3 396 572,00	30 482 803,77
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		-	-1 564 264,80	13 978,04	-1 550 286,76
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	619 172,96	25 159 660,79	3 972 369,28	29 751 203,03
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	619 172,96	26 723 925,59	3 958 391,24	31 301 489,79

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-	-1 276 753,23	67 136,00	-1 209 617,23
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			-	426 323,93	67 136,00	493 459,93
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	619 172,96	29 555 435,46	3 155 995,80	33 330 604,22	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	619 172,96	29 129 111,53	3 088 859,80	32 837 144,29	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-1 854 789,36	-	-	-1 854 789,36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	151 712,20	-	-	151 712,20

Руководитель Н.М. Сацук (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Т.Г. Гоголина (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная 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 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.Г. Гоголина (подпись) (расшифровка подписи) 586-91-87 (телефон, e-mail)

*и.о.руководителя
 *подразделения-гл.бухгалтера

5 февраля 2020 г.