

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение	МБДОУ № 19 "Зайчик"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация городского округа Мытищи Московской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКТО	48793731
ИИН	5029100399
по ОКМО	
по ОКПО	
ИИН	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	299 790,55	29 866 462,60	2 786 588,78	32 962 841,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	29 155 458,54	2 780 914,78	31 936 373,42
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	299 790,55	-	-	299 790,55
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	4 324,00	4 324,00
Доходы от выбытия активов		172	-	9 898 380,73	-	9 898 380,73
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-9 898 380,73	-	-9 898 380,73
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	-	-
Безвозмездные неадаптированные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	711 003,96	-	711 003,96
Расходы	150	200	299 790,55	28 873 552,62	2 679 035,26	31 852 378,43
в том числе:						
Заработная плата		211	-	19 479 583,15	301 746,75	19 781 429,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 870 926,73	90 881,88	5 961 808,61
Услуги связи		221	-	10 929,60	-	10 929,60
Коммунальные услуги		223	-	1 116 766,66	2 721,35	1 119 488,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	711 003,96	-	711 003,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	299 790,55	479 072,20	22 965,66	801 828,41
Прочие работы, услуги		226	-	880 260,60	-	880 260,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	59 396,93	-	59 396,93
Амортизация		271	-	156 707,16	147 940,00	304 647,16
Расходование материальных запасов		272	-	108 805,61	2 112 579,62	2 221 385,23
Другие экономические санкции		295	-	-	200,00	200,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			992 909,98	107 553,52	1 100 463,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	992 909,98	107 553,52	1 100 463,50
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			-10 504 121,46	-44 747,67	-10 548 869,13
Чистое поступление основных средств	320		-	191 892,84	-	191 892,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	348 600,00	147 940,00	496 540,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	156 707,16	147 940,00	304 647,16
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		-	-9 898 380,73	-	-9 898 380,73
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	9 898 380,73	-	9 898 380,73
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-86 629,61	-44 747,67	-131 377,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	22 176,00	2 067 831,95	2 090 007,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	108 805,61	2 112 579,62	2 221 385,23
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-711 003,96	-	-711 003,96
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	711 003,96	-	711 003,96
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	28 060 641,63	415 594,29	28 476 235,92
уменьшение затрат	392	X	-	28 060 641,63	415 594,29	28 476 235,92
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			11 497 031,44	162 301,19	11 649 332,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			6 248 186,15	68 383,01	6 316 569,16
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	129 991,28	204 026,59	334 017,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	299 790,55	29 345 213,60	2 985 742,36	32 630 746,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	299 790,55	29 215 222,32	2 781 715,77	32 296 728,64
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	630	-	-	-	-
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		-	6 118 194,87	-135 643,58	5 982 551,29
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	299 790,55	25 559 269,48	2 850 098,78	28 709 158,81
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	299 790,55	19 441 074,61	2 985 742,36	22 726 607,52
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-5 248 845,29	-83 918,18	-5 332 763,47
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		-	-338 687,32	-83 918,18	-422 585,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	750	299 790,55	32 435 244,84	2 654 738,59	35 399 773,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	299 790,55	32 773 912,16	2 748 656,77	35 822 359,48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-4 491 189,82	-	-4 491 189,82
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-418 988,15	-	-418 988,15

Руководитель



В.Б. Гадеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Н. Романова

(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ, ОГРН 1082029001441, ИНН 502911760, КПП 502901001, 141008 М.О.г.Мытищи
Новомигунинский пр-кт д.30/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

зам.директора

(должность)

Мартынова Л.А.

(подпись)

Мартынова Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бух.подразделения

(должность)

Т.Г. Гоголина

(подпись)

Т.Г. Гоголина

(расшифровка подписи)

586-91-87

(телефон, e-mail)

5 февраля 2021 г.