

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: МЕДОУ № 69 "Золотой ключик"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация городского округа Мытищи Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата по ОКПО | 0503721 |
| ИН-ИН | 01.01.2021 |
| | 11765929 |
| по ОКТМО | 5029176253 |
| по ОКПО | |
| ИН-ИН | 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 | 385 036,63 | 54 435 293,20 | 8 222 840,17 | 63 043 170,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 52 529 772,39 | 8 248 277,00 | 60 778 049,39 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 385 036,63 | - | - | 385 036,63 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 2 045,00 | 2 045,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 19 102 850,20 | - | 19 102 850,20 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 178 | - | -19 820 925,20 | - | -19 820 925,20 |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | | 186 | - | 2 591 940,48 | - | 2 591 940,48 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | - | 4 163,50 | - | 4 163,50 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | 199 | - | 27 481,83 | -27 481,83 | - |
| Расходы | 150 | 200 | 385 036,63 | 55 952 158,16 | 7 242 068,78 | 63 579 261,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 35 616 189,51 | 1 229 525,62 | 36 845 715,13 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 10 721 102,71 | 366 733,00 | 11 087 835,71 |
| Услуги связи | | 221 | - | 22 334,40 | - | 22 334,40 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 811 534,69 | 41 107,00 | 2 852 641,69 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 2 591 940,48 | - | 2 591 940,48 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 385 036,63 | 1 508 684,53 | 39 944,80 | 1 933 665,96 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 956 875,80 | 105 771,00 | 1 062 646,80 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 205 975,44 | - | 205 975,44 |
| Амортизация | | 271 | - | 1 348 271,44 | 156 647,04 | 1 504 918,48 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 169 164,11 | 5 302 338,32 | 5 471 502,43 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | 85,25 | - | 85,25 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | - | -1 516 864,96 | 980 773,39 | -536 091,57 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | - | -1 516 864,96 | 980 773,39 | -536 091,57 |
| 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 | | - | -23 006 251,73 | 235 089,17 | -22 771 162,56 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -424 221,94 | -48 617,04 | -472 838,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 947 632,67 | 135 511,83 | 1 083 144,50 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 1 371 854,61 | 184 128,67 | 1 555 983,28 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление производственных активов | 350 | | - | -19 820 925,20 | - | -19 820 925,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости производственных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости производственных активов | 352 | 43X | - | -19 820 925,20 | - | -19 820 925,20 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -169 164,11 | 283 706,21 | 114 542,10 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 4 355,40 | 5 590 044,53 | 5 594 399,93 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | - | 4 355,40 | - | 4 355,40 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 173 519,51 | 5 302 338,32 | 5 475 857,83 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 447 | - | 4 355,40 | - | 4 355,40 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | -2 591 940,48 | - | -2 591 940,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | 2 591 940,48 | - | 2 591 940,48 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 51 561 741,46 | 1 741 974,42 | 53 303 715,88 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 51 561 741,46 | 1 741 974,42 | 53 303 715,88 |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | - | 21 489 386,77 | 745 684,22 | 22 235 070,99 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 18 283 161,53 | 656 320,19 | 18 939 481,72 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | -145 964,55 | 953 205,07 | 807 240,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 385 036,63 | 53 579 067,83 | 8 636 562,88 | 62 600 667,34 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 385 036,63 | 53 725 032,38 | 7 683 357,81 | 61 793 426,82 |
| 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 | | - | 18 409 126,08 | -296 884,88 | 18 112 241,20 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---|---------------|--------------|---------------|
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | | - | -3 226 225,24 | -89 364,03 | -3 315 589,27 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 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 | | | - | 450 522,60 | -89 364,03 | 361 158,57 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 385 036,63 | - | 80 399 638,30 | 7 660 394,78 | 88 445 069,71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 385 036,63 | - | 59 949 115,70 | 7 749 758,81 | 68 083 911,14 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | - | -3 285 674,60 | - | -3 285 674,60 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | - | -391 073,24 | - | -391 073,24 |

Руководитель Н.Л. Ионова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер М.Н. Романова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель Мартынова Л.А. (расшифровка подписи)
уполномоченное лицо) зам.директора Мартынова Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.Г. Гогулина (расшифровка подписи) зам.руководителя подразделения 586-91-87 (телефон, e-mail)

5 февраля 2021 г.