

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение _____ МАОУ № 63 "Искорка"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____ Администрация городского округа Мытищи
Наименование органа, осуществляющего _____
полномочия учредителя _____ Администрация городского округа Мытищи
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКТО	81665715
ИНН	5029105781
по ОКТМО	46746000
по ОКТО	81665715
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	58 818,00	45 130 852,39	4 370 500,42	49 560 170,81
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	22 434 314,39	4 566 429,92	27 000 744,31
Доходы от операций с активами	090	170	11 800,00	-80 602 463,68	-195 929,50	-80 786 593,18
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	11 800,00	-80 602 463,68	-195 929,50	-80 786 593,18
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	11 800,00	-80 602 463,68	-195 929,50	-80 786 593,18
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	47 018,00	80 541 063,68	-	80 588 081,68
в том числе:						
субсидии	101	180	47 018,00	-	-	47 018,00
иные прочие доходы	104	180	-	80 541 063,68	-	80 541 063,68
Доходы будущих периодов	110	100	-	22 757 938,00	-	22 757 938,00

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	160	200	58 818,00	24 883 273,09	4 446 697,69	29 388 788,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	34 818,00	21 398 093,04	739 841,96	22 172 753,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 697 159,83	595 998,35	18 293 158,18
прочие выплаты	162	212	34 818,00	-	-	34 818,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 700 933,21	143 843,61	3 844 776,82
Присвоение работ, услуг	170	220	24 000,00	1 971 946,71	198 463,76	2 194 410,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	24 000,00	18 842,54	-	42 842,54

транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 213 074,16	82,86	1 213 157,02	-
аренда плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	561 568,41	85 994,90	647 553,31	-
прочие работы, услуги	176	226	-	178 461,60	112 396,00	290 857,60	-
Прочие расходы	250	290	-	9 279,93	62 245,95	71 525,88	-

Форма 0503/21 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 503 953,41	3 446 146,02	4 950 099,43
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 323 343,70	25 000,00	1 348 343,70
расходование материальных запасов	264	272	-	180 609,71	3 421 146,02	3 601 755,73
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр. 303), (стр.310 + стр.380)	300		-	21 888 390,63	-76 197,27	21 812 193,36
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	20 247 679,30	-76 197,27	20 171 382,03
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
«Резерв предстоящих расходов»	303		-	1 640 811,33	-	1 640 811,33
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360+стр.370)	310		-	79 425 179,99	-494 833,49	78 933 346,50
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 626 786,07	-80 330,00	-1 707 116,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	225 844,00	25 000,00	250 844,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 852 630,07	105 330,00	1 957 960,07
Чистое поступление произведенных активов	350		-	80 541 063,68	-	80 541 063,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	80 541 063,68	-	80 541 063,68
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	510 902,38	-411 503,49	99 398,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	383 901,53	3 020 615,19	3 404 516,72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-127 000,85	3 432 118,68	3 305 117,83
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371		-	20 795 533,52	2 486 376,56	23 281 910,08
уменьшение затрат	372		-	20 795 533,52	2 486 376,56	23 281 910,08

Форма 0503/21 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	-57 536 789,36	415 636,22	-57 121 153,14
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-57 759 465,17	322 989,23	-57 436 475,94
Чистое поступление средств учреждению	410		-11 800,00	86 060,51	520 263,06	594 523,57
в том числе:						
поступление средств	411	510	47 018,00	23 220 739,75	4 568 221,92	27 835 979,67
выбытие средств	412	610	58 818,00	23 134 679,24	4 047 958,86	27 241 456,10
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		11 800,00	-57 844 525,68	-197 273,83	-58 029 959,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	47 018,00	45 192 252,39	4 566 429,92	49 805 700,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 218,00	103 036 778,07	4 763 703,75	107 835 699,82

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)		510		-	-221 675,81	-32 646,99	-314 322,80
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами		520		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами		522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами		532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-	-221 675,81	-32 646,99	-314 322,80
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	47 018,00	22 434 314,39	4 566 429,92	27 047 762,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	47 018,00	22 655 990,20	4 659 076,91	27 362 085,11



Руководитель
(подпись) Бартошев Л.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Старший бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) Круглова Е.В.
(расшифровка подписи) 7(495)586-60-75
(телефон, e-mail)

МУ "БРД образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Савельева М.О.
(расшифровка подписи)