

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 19 г.

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Управление образования администрации Белгородского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

22288616

3102023267

14610472

02103164

3102004786

871

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)	010	100	182 102,41	31 614 273,01	7 065 030,14	38 861 405,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		31 458 093,01	6 923 473,39	38 381 566,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	182 102,41	156 180,00	141 556,75	479 839,16
из них:						
субсидии	101	183	182 102,41			182 102,41
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				

иные трансферты	103	189			71 342,00	71 342,00
иные прочие доходы	104	189		156 180,00	70 214,75	226 394,75
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	107 472,37	42 019 508,01	6 658 867,52	48 785 847,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		22 478 487,54		22 478 487,54
в том числе:						
заработная плата	161	211		17 145 401,54		17 145 401,54
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 333 086,00		5 333 086,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	76 513,16	3 653 660,21	389 036,16	4 119 209,53
в том числе:						
услуги связи	171	221		63 642,72	14 000,00	77 642,72
транспортные услуги	172	222		436,60		436,60
коммунальные услуги	173	223		3 081 577,40		3 081 577,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		373 729,34		373 729,34
прочие работы, услуги	176	226	76 513,16	134 274,15	375 036,16	585 823,47
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Форма 0503721 с.3

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		4 588 564,00	23,86	4 588 587,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	30 959,21	11 298 796,26	6 269 807,50	17 599 562,97
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		9 330 528,37	108 832,60	9 439 360,97

расходование материальных запасов	264	272	30 959,21	1 968 267,89	6 160 974,90	8 160 202,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		74 630,04	- 10 405 235,00	406 162,62	- 9 924 442,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		74 630,04	- 10 405 235,00	406 162,62	- 9 924 442,34
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		10 630,04	- 10 341 235,00	45 969,03	- 10 284 635,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 8 938 914,26	- 48 331,76	- 8 987 246,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	64 000,00	391 614,11	60 500,84	516 114,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	64 000,00	9 330 528,37	108 832,60	9 503 360,97
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		10 630,04	- 1 402 320,74	94 300,79	- 1 297 389,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	41 589,25	667 720,85	6 170 658,95	6 879 969,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 959,21	2 070 041,59	6 076 358,16	8 177 358,96

Форма 0503721 с.4

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		37 430 944,01	6 746 989,29	44 177 933,30
уменьшение затрат	382	X		37 430 944,01	6 746 989,29	44 177 933,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		64 000,00	- 64 000,00	360 193,59	360 193,59
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410				283 776,33	283 776,33
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420				283 776,33	283 776,33
в том числе:						
поступление средств	421	510	182 102,41	31 479 816,29	7 062 712,69	38 724 631,39
выбытие средств	422	610	182 102,41	31 479 816,29	6 778 936,36	38 440 855,06

<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Форма 0503721 с.5

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	182 102,41	31 458 093,01	7 008 481,12	38 648 676,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	182 102,41	31 458 093,01	7 008 481,12	38 648 676,54
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 64 000,00	64 000,00	- 76 417,26	- 76 417,26
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 64 000,00	64 000,00	- 76 417,26	- 76 417,26

из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			288 165,43	288 165,43			571 941,76	571 941,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 651 038,79	266 592 116,87	413 747,19	268 656 902,85	1 661 668,83	256 250 881,87	743 492,55	258 656 043,25

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			161 757,76	161 757,76			85 340,50	85 340,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			161 757,76	161 757,76			85 340,50	85 340,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		271 303 973,49		271 303 973,49		271 303 973,49		271 303 973,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		271 303 973,49	161 757,76	271 465 731,25		271 303 973,49	85 340,50	271 389 313,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 651 038,79	- 4 711 856,62	251 989,43	- 2 808 828,40	1 661 668,83	- 15 053 091,62	658 152,05	- 12 733 270,74
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 651 038,79	266 592 116,87	413 747,19	268 656 902,85	1 661 668,83	256 250 881,87	743 492,55	258 656 043,25

Руководитель

Главный бухгалтер



Беседина Т.П.

Высторобская М.В.