

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	44093540
ИНН	2804009159
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: год
 Единица измерения: руб.

МАДОУ "ДС №1 города Белогорск"

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от собственности	010	100		3 546 926,05	28 546 271,90	20 460 941,87	52 554 139,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120		-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130		-	28 798 745,55	20 375 864,30	49 174 639,85
Безвозмездные поступления от физических лиц	050	140		-	-	-	-
Безвозмездные поступления от юридических лиц	060	150		-	-	-	-
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152		-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153		-	-	-	-
Доходы от операций с активами	060	170		-	-252 473,95	-81 802,42	-334 276,37
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171		-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172		-	-252 473,95	-81 802,42	-334 276,37
на них							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-	-252 473,95	-81 802,42	-334 276,37
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	Деп. деятельность с целевыми средствами	Деп. деятельность по гос. заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	3 546 926,05	-	166 850,09	3 713 776,14
из них:							
субсидии		101	183	3 546 926,05	-	-	3 546 926,05
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	166 850,79	166 850,79
иные прочие доходы		104	189	-	-	247,30	247,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 280)		150	200	3 230 459,16	30 012 322,07	20 610 914,83	53 853 696,06
в том числе:		160	210	3 113 519,16	22 179 982,36	7 079 803,45	32 372 304,97
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		161	211	2 411 488,35	17 054 392,01	5 437 921,56	24 903 801,92
заработная плата		162	212	-	1 751,61	1 836,00	3 587,61
прочие выплаты		163	213	702 030,81	5 122 838,74	1 640 945,89	7 464 915,44
начисления на выплаты по оплате труда		170	220	32 418,00	6 222 789,41	1 369 917,73	7 615 125,14
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	20 288,36	24 491,39	44 789,75
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги		173	223	-	5 102 816,12	-	5 102 816,12
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	32 418,00	895 064,93	838 311,30	1 765 794,23
прочие работы, услуги		176	226	-	204 610,00	497 115,04	701 725,04
обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств уфреждения		193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам		194	234	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям		210	240	-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	-	-	-	-
в том числе:							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств		232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям		233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению		240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		242	262	-	-	-	-
Прочие расходы		243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами		250	290	-	563 141,70	219 006,38	772 178,08
из них:		260	270	84 522,00	1 057 408,60	11 942 157,27	13 084 087,87
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	-	1 039 223,88	788 336,93	1 827 560,81
расходование материальных запасов		264	272	84 522,00	18 184,72	11 163 817,34	11 266 524,06
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)		300		316 466,89	-1 466 050,47	-149 972,86	-1 299 556,44
Операционный результат от налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		316 466,89	-1 466 050,47	-149 972,86	-1 299 556,44
Налог на прибыль		302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 380 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)							
Чистое поступление основных средств		310		-	-428 589,05	-103 371,67	-931 960,72
в том числе:		320		-	-847 423,88	-325 128,87	-1 172 552,75
увеличение стоимости основных средств		321	310	92 600,00	377 600,00	2 069 060,48	2 529 460,48
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	92 600,00	1 225 223,88	2 384 179,35	3 702 003,23
Чистое поступление нематериальных активов		330		-	-	-	-
в том числе:		331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		350		-	-	-	-
Чистое поступление производственных запасов							
в том числе:		351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости производственных запасов		352	43X	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных запасов		360		-	18 834,83	221 757,20	240 592,03
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе:		361	340	84 522,00	37 019,55	11 367 022,22	11 508 563,77
увеличение стоимости материальных запасов		362	440	84 522,00	18 184,72	11 165 265,02	11 267 871,74
уменьшение стоимости материальных запасов							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящий доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активам в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450				
Чистое изменение затрат на исполнение готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	380					
увеличение затрат	381	X		29 152 632,43	20 412 908,02	49 565 540,45
уменьшение затрат	382	X		29 152 632,43	20 412 908,02	49 565 540,45
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		316 466,89	-637 461,42	-46 601,19	-387 595,72
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460)	410			4 512 541,89	-552 598,39	3 959 943,50
Чистое поступление средств учреждений в том числе:	420					
поступление средств	421	510	3 936 886,88			
выбытие средств	422	610	3 936 886,88			
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431			30 079 821,92	22 143 719,01	56 160 429,81
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432			30 079 821,92	22 208 500,46	56 225 211,26
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале в том числе:	440					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			4 512 541,89	-487 816,94	4 024 724,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 681 764,74	38 530 450,09	21 270 280,98	63 482 495,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 681 764,74	34 017 508,20	21 758 097,92	59 457 770,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560 + стр.560)	510		-316 466,89	5 150 003,31	-505 997,20	4 327 539,22
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-316 466,89	290 531,89	-505 997,20	-531 932,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 147 723,53	31 919 996,02	21 772 622,41	57 840 341,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 464 190,42	31 629 464,13	22 278 619,61	56 372 274,16
Чистое изменение резервов будущих расходов	550	X		4 807 966,62		4 807 966,62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		51 504,80		51 504,80

Рис. 1

Зорина Е В
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Топиха О А.
(расшифровка подписи)

