

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида "Радуга"

Управление образования администрации города Югорка

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01 01 2019

50529527

8622007461

71880000

45795924

8622 006919

230

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		010	100	21 159 532,95	95 167 207,18	14 495 644,67	130 822 384,80
Доходы от собственности		030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	96 397 907,90	14 493 144,67	110 891 052,57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов		060	150	-	-	-	-
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств		062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций		063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами		090	170	-	-1 230 700,72	-	-1 230 700,72
из них:							
Доходы от переоценки активов		091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов		092	172	-	-1 230 700,72	-	-1 230 700,72
из них:							
Доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	-	-1 230 700,72	-	-1 230 700,72
Доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы из них:	100	180	21 159 532,95	-	2 500,00	21 162 032,95	
субсидии	101	183	21 159 532,95	-	-	21 159 532,95	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	-	2 500,00	2 500,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	20 959 532,95	102 141 066,56	12 724 450,83	135 825 050,34	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	289 388,30	82 314 404,08	767 377,10	83 371 169,48	
в том числе:							
заработная плата	161	211	222 264,19	61 621 788,66	589 383,00	62 433 435,85	
прочие выплаты	162	212	-	1 610 101,74	-	1 610 101,74	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	67 124,11	19 082 513,68	177 994,10	19 327 631,89	
Оплата работ, услуг	170	220	20 670 144,65	8 925 022,94	107 787,43	29 702 955,02	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	86 444,40	-	86 444,40	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	4 861 292,68	-	4 861 292,68	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 821 685,44	99 987,43	1 921 672,87	
прочие работы, услуги	176	226	20 670 144,65	2 155 600,42	7 800,00	22 833 545,07	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений	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	1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом		370		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		380		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		381		-	102 141 066,56	12 721 004,98	114 862 071,54
уменьшение затрат		382		-	102 141 066,56	12 721 004,98	114 862 071,54
Чистое изменение расходов будущих периодов		390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)		400		200 000,00	-928 376,25	-208 989,86	-937 366,11
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410		-	-1 194 023,40	-209 719,11	-1 403 742,51
Чистое поступление средств учреждения		420		-	-	-	-
в том числе:							
поступление средств		421	510	21 159 532,95	97 154 847,50	14 121 086,51	132 435 466,96
выбытие средств		422	610	21 159 532,95	97 154 847,50	14 121 086,51	132 435 466,96
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		430		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций		431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций		432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале		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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (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	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 380 148,93	3 445,85	2 383 594,78	
Расходы по операциям с активами	260	270	-	8 521 490,61	11 845 840,45	20 367 331,06	
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 200 896,75	1 184 393,49	9 385 290,24	
расходование материальных запасов	264	272	-	320 593,86	10 661 446,96	10 982 040,82	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		200 000,00	-6 973 859,38	1 771 193,84	-5 002 665,54	
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		200 000,00	-6 973 859,38	1 771 193,84	-5 002 665,54	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-6 045 483,13	1 980 183,70	-4 065 299,43	
Чистое поступление основных средств	320		-	-6 711 710,75	-235 321,49	-6 947 032,24	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	1 489 186,00	949 072,00	2 638 258,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	8 200 896,75	1 184 393,49	9 585 290,24	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	666 227,62	2 215 505,19	2 881 732,81	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	966 821,48	12 876 952,15	13 863 773,63	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	320 593,86	10 661 446,96	10 982 040,82	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе	480				-1 194 023,40	-209 719,11	-1 403 742,51
увеличение дебиторской задолженности	481		560	25 060 697,72	99 785 445,20	16 015 454,71	140 861 597,63
уменьшение дебиторской задолженности	482		660	25 060 697,72	100 979 468,60	16 225 173,82	142 265 340,14
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-200 000,00	-265 647,15	-729,25	-466 376,40
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами в том числе	520						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521		710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522		810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами в том числе	530						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531		720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532		820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе	540			-200 000,00	-74 492,95	-729,25	-275 222,20
увеличение прочей кредиторской задолженности	541		730	21 188 426,95	110 515 344,41	14 781 482,53	146 485 253,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542		830	21 388 426,95	110 589 837,36	14 782 211,78	146 760 476,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550						
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560				-191 154,20		-191 154,20

Заведующий

(подпись)

Т. В. Кутузова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. А. Ловушкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2019 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого
	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	831 247,58	1 857 625,05	2 688 872,63	-	1 125 978,85	1 647 905,94	2 773 884,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	208 787 669,08	5 761 835,42	214 549 504,50	-	203 095 917,22	7 532 300,01	210 569 217,23

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	9 803,85	9 803,85	-	-	9 074,80	9 074,80	9 074,80
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	583 062,00	-	583 062,00	-	566 643,00	-	-	566 643,00
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутрибюджетные 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 учредителями (021005000)	480	-	301 673 988,62	-	301 673 988,62	-	302 904 689,34	-	-	302 904 689,34
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 047 089,77	-	3 047 089,77	-	2 855 935,57	-	-	2 855 935,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат	550	-	305 304 160,39	9 803,85	305 313 964,24	-	306 327 267,91	9 074,80	306 336 342,51	306 336 342,51
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-96 516 491,34	5 762 031,57	-90 754 459,74	-	-103 290 590,59	7 523 226,41	-95 767 126,28	-95 767 126,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	208 797 669,08	5 761 835,42	214 559 504,50	-	203 036 917,22	7 532 300,01	210 569 217,23	210 569 217,23

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
			Действительность с чужими средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход действительность	Итого	Действительность с чужими средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход действительность	Итого		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Банки строки отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Прочие незавершенные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выделенные взамен израсходованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	задолг.	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Средствование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	1-й квартал года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переблата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170	-	-	-	-	21 159 532,95	97 154 847,50	14 121 096,51	132 435 486,95
	Доходы	171	-	-	-	-	21 159 532,95	97 154 847,50	14 121 096,51	132 435 486,95
	Расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплата денежных средств, всего в том числе	180	-	-	-	-	21 159 532,95	97 154 847,50	14 121 096,51	132 435 486,95
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы	182	-	-	-	-	21 159 532,95	97 154 847,50	14 121 096,51	132 435 486,95
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозмещенная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 541 485,32	248 297,33	2 789 782,65	-	2 681 850,32	440 494,78	3 122 345,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Персональные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (со служащим)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование забалансового счета, показателя счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Аудит по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Финансовые активы в предоставляемых компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий

(подпись)

Т. В. Курцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. А. Девушкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

