

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ детский сад комбинированного вида "Дельфин"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Трубчевского муниципального района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	22327658
ИНН	3230006690
по ОКТМО	15256501000
по ОКПО	3230056652
ИНН	922
Глава по БК	383
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	-	18 631 862,43	1 946 982,50	20 578 844,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	18 631 862,43	1 881 982,50	20 513 844,93
Иные доходы		189	-	-	65 000,00	65 000,00
Расходы	150	200	-	18 618 584,04	2 009 680,05	20 628 264,09
в том числе:						
Заработная плата		211	-	11 996 076,62	49 016,62	12 045 093,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 579 867,98	14 803,04	3 594 671,02
Услуги связи		221	-	18 414,96	-	18 414,96
Коммунальные услуги		223	-	1 938 890,49	-	1 938 890,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	71 934,00	-	71 934,00
Прочие работы, услуги		226	-	121 864,48	-	121 864,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 650,00	-	1 650,00
Амортизация		271	-	-	8 889,00	8 889,00
Расходование материальных запасов		272	-	887 408,51	1 936 971,39	2 824 379,90
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 439,00	-	1 439,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	1 038,00	-	1 038,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	13 278,39	-62 697,55	-49 419,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	13 278,39	-62 697,55	-49 419,16
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	22 796,42	-29 215,05	-6 418,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-8 889,00	-8 889,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	11 242,00	11 242,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	20 131,00	20 131,00
<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 непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	22 796,42	-20 326,05	2 470,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	910 204,93	1 916 645,34	2 826 850,27
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	9 520,00	9 520,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	910 204,93	1 689 918,59	2 600 123,52
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	74 112,27	74 112,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	143 094,48	143 094,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	887 408,51	1 936 971,39	2 824 379,90
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	875 815,31	1 676 165,59	2 551 980,90
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	46 578,27	46 578,27
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	6 241,20	-	6 241,20
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	5 352,00	214 227,53	219 579,53
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, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-9 518,03	-33 482,50	-43 000,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	63 159 980,00	-33 482,50	63 126 497,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	18 645 310,82	1 981 125,00	20 626 435,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	18 645 310,82	1 981 125,00	20 626 435,82
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 заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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		-	63 159 980,00	-33 482,50	63 126 497,50
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	81 912 186,04	1 947 642,50	83 859 828,54

уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	18 752 206,04	1 981 125,00	20 733 331,04
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	63 169 498,03	-	63 169 498,03
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	9 518,03	-	9 518,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	20 133 762,81	1 986 281,00	22 120 043,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	20 124 244,78	1 986 281,00	22 110 525,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	63 159 980,00	-	63 159 980,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.В. Бырдина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Шароварин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 марта 2020 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	183 076,41	183 076,41	-	422 963,20	422 963,20	-	606 036,61	-	63 365 852,83	375 301,65	63 741 154,48
ПАССИВ	700	-	-	-	183 076,41	183 076,41	-	422 963,20	422 963,20	-	606 036,61	-	63 365 852,83	375 301,65	63 741 154,48
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность подова
Единица измерения: руб.

МЕДОУ детский сад комбинированного вида "Дельфин"

Администрация Трубчевского муниципального района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	86.11
ИНН	22327658
	3230006890
по ОКТМО	1526601000
по ОКПО	ИНН
ИНН	3230056852
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 054 507,24	13 054 507,24	-	826 787,01	826 787,01	-	13 881 294,25	-	13 054 507,24	838 029,01	13 962 536,25
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	13 034 507,24	13 034 507,24	-	779 135,51	779 135,51	-	13 813 842,75	-	13 034 507,24	799 266,51	13 833 773,75
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 034 507,24	13 034 507,24	-	779 135,51	779 135,51	-	13 813 842,75	-	13 034 507,24	799 266,51	13 833 773,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	47 651,50	47 651,50	-	67 851,50	-	20 000,00	38 762,50	58 762,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	163 076,41	163 076,41	-	222 067,70	222 067,70	-	385 174,11	-	163 076,41	201 771,65	387 644,48
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	183 076,41	183 076,41	-	269 749,20	269 749,20	-	452 825,61	-	205 872,83	240 534,15	446 406,98
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	153 214,00	153 214,00	-	153 214,00	-	63 159 980,00	134 787,50	63 294 747,50
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Почие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	153 214,00	153 214,00	-	153 214,00	-	63 159 980,00	134 787,50	63 294 747,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	183 076,41	183 076,41	-	422 963,20	422 963,20	-	606 036,61	-	63 365 852,83	375 301,65	63 741 154,48

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				215 332,76	215 332,76					215 332,76		224 850,79	224 850,79	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты с налоговым вылетом по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							21 745,00	21 745,00		21 745,00			36 781,00	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				12 786 955,18	12 786 955,18		13 400,00	13 400,00		12 780 355,18		12 786 955,18	13 400,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510												63 159 980,00	63 159 980,00	
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				12 982 287,94	12 982 287,94		35 145,00	35 145,00		13 017 432,94		76 151 785,97	50 181,00	76 201 956,97
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-12 799 211,53	-12 799 211,53		387 818,20	387 818,20		-12 411 383,33		-12 785 933,14	325 120,65	-12 460 812,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				183 076,41	183 076,41		422 963,20	422 963,20		606 039,61		63 365 852,83	375 301,65	63 741 154,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 886,45	2 072,34	6 958,79	-	3 026,82	2 072,34	5 099,16
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Гутенки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	241 350,24	86 089,00	327 439,24	-	239 361,24	86 089,00	325 450,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	268 940,00	-	268 940,00	-	242 410,00	-	242 410,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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 (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Е.В. Бирдина (подпись) Главный бухгалтер: Шаров (подпись) А.А. Шаровкин (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): Шаров (подпись) Заведующий (должность): Бирдина Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Шаров (подпись) Бухгалтер (должность): Шаровкин А.А. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)