

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 Января 2019г.
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Шаталовский детский
сад «Крепыш» Старооскольского
городского округа

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Старооскольский городской округ
Белгородской области

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской
области

Периодичность: квартальная,
годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 22246730 |
| по ОКТМО | 14740000001 |
| по ОКПО | 04023009 |
| Глава по БК | 871 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шаталовский детский сад «Крепыш» Старооскольского городского округа, подведомственное учреждение управлению образования администрации Старооскольского городского округа, в соответствии с решением сессии Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22.12.2017г. № 42 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2018г. и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно утвержденной ведомственной структуре расходов и на основании соглашений, заключенных между учреждением и управлением образования, является получателем субсидии из бюджета городского округа и действует на основании Устава, утвержденного администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области на основании постановления администрации Старооскольского городского округа № 3773 от 11.09.2017 г.

Юридический адрес: 309550, Россия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, с.Шаталовка, ул. Беговая д.28.

ИНН 3128030614 КПП 312801001.

Адрес электронной почты МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш»

shat-dou@yandex.ru

Учредителем учреждения является муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области, от имени которой выступает глава администрации Старооскольского городского округа. Собственником имущества МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» является

Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого выступает администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Основными видами деятельности учреждения являются:

а) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

б) образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

в) предоставление психолого-педагогической помощи;

г) присмотр и уход за детьми.

Учет бюджетных средств и иных доходов МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» осуществляется на лицевом счете, открытом в Департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного учреждения является: имущество, закрепленное Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области в установленном порядке, бюджетные средства, добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также иной приносящей доход деятельности, осуществляемой самостоятельно.

На балансе МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» числилось на 01 января 2018г. основных средств на общую сумму 12 832 513 руб. 23 коп., на 01 января 2019г. – 12 832 513 руб. 23 коп. Прихода и списания основных средств не производилось.

В балансе на 1 января 2018 года по счету 103 11 «Непроизведенные активы» числился земельный участок учреждения на сумму 1 028 148 руб. 36 коп. Движений по этому счету не было.

Материальных запасов на 01 января 2018г. числилось 173 745 руб. 25 коп., на 01 января 2019г. – 213 017 руб. 29 коп. Изменение произошло за счет поступления строительных материалов на сумму 7 250 руб. 00 коп., системного блока на сумму 15 060 руб. 00 коп., кухонных ножей на сумму 3 357 руб. 00 коп., набора посуды на сумму 5 670 руб. 00 коп., ветоши на сумму 152 руб. 00 коп., моющих на сумму 21 996 руб. 50 коп., медикаментов на сумму 2 217 руб. 00 коп., списания картриджа на сумму 1 281 руб. 00 коп., ветоши на сумму 214 руб. 00 коп., постельного белья на сумму 651 руб. 54 коп.,

моющих на сумму 17 811 руб. 80 коп., медикаментов на сумму 2 239 руб. 50 коп. и изменения остатков по продуктам питания..

Остаток денежных средств на конец года составил – 26 766 руб. 58 коп., из них:

- средства от приносящей доход деятельности – 709 руб. 03 коп.;
- средства во временном распоряжении – 26 057 руб. 55 коп. (средства по обеспечению исполнения государственных контрактов на поставку продуктов питания).

Дебиторская задолженность по счету 2 205 31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг» на 1 января 2019 года отсутствует.

Дебиторская задолженность на отчетную дату по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» отсутствует.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджет составила 42 300 руб. 45 коп., в том числе:

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4 061 руб. 95 коп.;
- по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 280 руб. 13 коп.;
- по страховым взносам на медицинское страхование в Федеральный ФОМС 7 143 руб. 46 коп.;
- по страховым взносам на пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 30 814 руб. 91 коп.

Кредиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 1 января 2019 года – 14 269 руб. 09 коп. за счет родительской платы вносимой авансом.

На счете 210 06 «Расчеты с учредителем» на 1 января 2018 года было – 12 393 372 руб. 15 коп., на 1 января 2019 года - 12 393 372 руб. 15 коп. Выбытия и оприходования особо ценного имущества не было.

Резервы предстоящих расходов составили на 1 января 2019г.- 250 293 руб. 33 коп., из них:

- предстоящая оплата отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск – 192 237 руб. 58 коп.
- платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – 58 055 руб. 75 коп.

Доходы за 2018 год составили 6 594 994 руб. 71 коп. в том числе:

- поступило собственных доходов 701 375 руб. 23 коп. от оказания платных услуг.;

- поступила субсидия на выполнение государственного муниципального задания 5 801 697 руб. 43 коп.;

- поступила субсидия на иные цели 46 922 руб. 05 коп.

Кассовый расход за 2018 год составил 6 554 250 руб. 52 коп.;

- по приносящей доход деятельности – 705 631 руб. 04 коп.;

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания 5 801 697 руб. 43 коп.;

- по субсидии на иные цели 46 922 руб. 05 коп.

Фактические доходы на 01 января 2019г. составили 6 608 572 руб. 16 коп., в том числе :

По КОСГУ 130 начислено 6 510 720 руб. 41 коп., в том числе:

- субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания сумма 5 801 697 руб. 43 коп.,

- родительская плата 709 022 руб. 98 коп.

По КОСГУ 140 начислено 777 руб. 70 коп., штрафные санкции за ненадлежащее исполнение контракта ИП Ильякова (поставка некачественного товара).

По КОСГУ 180 начислено 97 074 руб. 05 коп., в том числе:

- субсидия на иные цели сумма 46 922 руб. 05 коп.,

- безвозмездное получение основных средств 18 663 руб. 00 коп.;

- поступление товарно-материальных ценностей 31 489 руб. 00 коп.

Фактические расходы 01 января 2019г. составили – 6 660 151 руб. 75 коп.

- по приносящей доход деятельности – 719 238 руб. 85 коп.;

- по субсидии на выполнение государственного муниципального задания –

5 893 990 руб. 85 коп.;

- по субсидии на иные цели – 46 922 руб. 05 коп.

В целях составления годовой отчетности была проведена инвентаризация активов согласно приказа № 110 от 12 октября 2018 года. По результатам инвентаризации расхождений отсутствуют. При отсутствии расхождений согласно пункта 63 инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденной приказом № 33н от 25 марта 2011 года с изменениями и дополнениями таблица №6 Сведения об инвентаризации не составляется.

Внешних проверок в МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» в 2018 году не производилось. Показатели для составления таблицы 7 «Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля» отсутствуют.

Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01 января 2019 года субсидии на выполнение государственного муниципального задания и субсидии на иные цели отсутствуют.

Заведующий

(подпись)

Бубнова Т.Н.

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.М.

**Сведения об основных направлениях деятельности
МБДОУ "Шаталовский ДС "Крепыш"**

| Наименование цели деятельности 1 | Краткая характеристика 2 | Правовое обоснование 3 |
|---|---|---|
| <p>Предметом деятельности учреждения является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от 1,5 до 7 лет.</p> | <p>Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; б) образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам; в) предоставление психолого-педагогической помощи; г) присмотр и уход за детьми. | <p>Устав, утвержденный администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области на основании Постановления № 3773 от 11.09.2017г.</p> |

СПРАВКА
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шаталовский Детский сад «Ивушка» Старооскольского городского округа

Полномочность, подпись

Единица измерения: руб

на 01 января 2019 г.

| | |
|------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503130 |
| | 01.01.2019 |
| по ОКУДО | 22246730 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКВЭС | 14740000416 |
| Балансу по форме | 0503130 |
| по ОКВЕН | 383 |

1. Бюджетная деятельность

| Номер счета бюджетного учета | Сотенок на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | Заключительные записи по счету | | | |
|------------------------------|--|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту |
| 0000000000000000 | 130405 | 000 | 364 552,69 | 040130000 | 040230000 | |
| 0000000000000000 | 130405 | 000 | 364 552,69 | по кредиту | по кредиту | |
| Итого по счету | 130405 | 000 | 364 552,69 | 7 | 8 | 9 |
| 10030210073220313 | 140120 | 262 | 75 234,70 | 364 552,69 | 364 552,69 | |
| 10040210273000313 | 140120 | 262 | 289 317,99 | 75 234,70 | 364 552,69 | |
| 0000000000000000 | 140120 | 262 | 364 552,69 | 289 317,99 | 364 552,69 | |
| Итого по счету | 140120 | 000 | 364 552,69 | 364 552,69 | 364 552,69 | |
| Итого | | | 364 552,69 | 364 552,69 | 364 552,69 | |

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

| Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | Заключительные записи | |
|----------------------------|--|------------|-----------------------|------------|
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого | | | | |

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бюджетного учета (04011013X) | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X | |
|--|-------------------|-------|---|----------------------|
| | расчет, подраздел | КОСГУ | по счетам 010500XXXX | по счетам 010500X440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Бурцева Т.Н.

(расшифровка подписи)

Иванова Т.М.

(расшифровка подписи)

30 января 2019г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Шаталовский
детский сад «Крепыш» Староскольского городского
округа

финансирование дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Бюджет Староскольского городского округа

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503121 |
| по ОКПО | 01.01.2019 |
| ИНН | 22246730 |
| | 3128030614 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКТМО | 14740000416 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|--------------|------------------------|---|------------------------------------|-------|
| | | | 2 | 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100) | | | | | | |
| <i>Налоговые доходы</i> | 010 | 100 | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 020 | 110 | | | | |
| | 030 | 120 | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | | | |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | |
| <i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i> | 080 | 160 | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 095 | 173 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | | |
| из них: | | | | | |
| иные доходы | 104 | 189 | | | |
| Расходы (стр.170 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260) | 150 | 200 | 364 552,69 | | 364 552,69 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | | |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | | |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | | |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | | |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | | | |
| обслуживание внешнего долга | 192 | 232 | | | |
| 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 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 260 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | | | |
| перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 364 552,69 | | 364 552,69 |
| в том числе: | | | | | |
| пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 364 552,69 | | 364 552,69 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | | | |
| из них: | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 251 | 271 | | | |
| расходование материальных запасов | 252 | 272 | | | |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 253 | 273 | | | |
| Прочие расходы | 260 | 290 | | | |
| Чистый операционный результат | 300 | | - 364 552,69 | | - 364 552,69 |
| (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.400) | | | | | |
| Операционный результат до налогообложения | 301 | | - 364 552,69 | | - 364 552,69 |
| (стр. 010 - стр. 150) | | | | | |
| Налог на прибыль | 302 | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами | 310 | | | | |
| (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390) | | | | | |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | | |
| Чистое поступление прав пользования активами | 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 | 380 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | X | | | |
| уменьшение затрат | 382 | X | | | |
| уменьшение затрат | 380 | X | | | |
| Расходы будущих периодов | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами | | | | | |
| (стр. 410 – стр. 510) | 400 | | - 364 552,69 | | - 364 552,69 |
| Операции с финансовыми активами | | | | | |
| (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - 364 552,69 | | - 364 552,69 |
| Чистое поступление средств из счета бюджетов | 420 | | - 364 552,69 | | - 364 552,69 |
| в том числе: | | | | | |
| поступление на счета | 421 | 510 | | | |
| выбытия со счетов | 422 | 610 | 364 552,69 | | 364 552,69 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | | | |
| 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 бюджетных кредитов | 450 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным судам и кредитам | 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 (кроме бюджетных кредитов) | 480 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | | | |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | | | |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550 + стр.560) | 510 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному государственному (муниципальному) долгу | 520 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | | | |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 530 | | | * | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 531 | 720 | | | |
| уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу | 532 | 820 | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 376 066,96 | | 376 066,96 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 376 066,96 | | 376 066,96 |
| Доходы будущих периодов | 550 | x | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 560 | x | | | |

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ Иванова Т.М.
 (расшифровка подписи)

Бубнова Т.Н.
 (расшифровка подписи)

"30" января 2019г.

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ЦБО и РО", ОГРН 1133128005240, ИНН 3128096252,
 КПП 312801001, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 43
 (наименование, ОГРН, ИНН,
 КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Макарова Н.И.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бородина Т.Н. 22-06-89
 ведущий специалист (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 (подпись) _____

"30" января 2019г.

2. Расходы бюджета

| наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | | | | Утвержденные значения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | | | | Неисполненные назначения | |
|--|------------|--|-----------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| | | Глава по БК | Раздел БК | Целевая статья | Вид расходов | | | КОСГУ | Доп.ЭК | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| бюджета - всего | 200 | x | | | | 366 389,00 | | 364 552,69 | | | 364 552,69 | 1 836,31 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| львиная политика | 200 | 000 | 1000 | 0000000000 | 000 | 366 389,00 | | 364 552,69 | | | 1 836,31 | | |
| львиное обеспечение | 200 | 000 | 1003 | 0000000000 | 000 | 75 235,00 | | 75 234,70 | | | 0,30 | | |
| львиное обеспечение и выплаты населению | 200 | 000 | 1003 | 0000000000 | 300 | 75 235,00 | | 75 234,70 | | | 0,30 | | |
| львиные нормативные выплаты населению | 200 | 000 | 1003 | 0000000000 | 310 | 75 235,00 | | 75 234,70 | | | 0,30 | | |
| львиные нормативные выплаты населению | 200 | 871 | 1003 | 0210673220 | 313 | 75 235,00 | | 75 234,70 | | | 0,30 | | |
| львиные компенсации, меры социальной поддержки по львиной поддержке по львиным нормативным требованиям | 200 | 000 | 1004 | 0000000000 | 000 | 291 154,00 | | 289 317,99 | | | 1 836,01 | | |
| львиное обеспечение и выплаты населению | 200 | 000 | 1004 | 0000000000 | 300 | 291 154,00 | | 289 317,99 | | | 1 836,01 | | |
| львиные нормативные выплаты населению | 200 | 000 | 1004 | 0000000000 | 310 | 291 154,00 | | 289 317,99 | | | 1 836,01 | | |
| львиные нормативные выплаты населению | 200 | 871 | 1004 | 0210273030 | 313 | 291 154,00 | | 289 317,99 | | | 1 836,01 | | |
| львиные компенсации, меры социальной поддержки по львиным нормативным требованиям | 450 | x | | | | x | x | - 364 552,69 | | | - 364 552,69 | x | x |

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Форма 0503127 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | Неисполненные назначения | |
|--|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | x | | 364 552,69 | | | 364 552,69 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| источники внутреннего финансирования Бюджетов | 520 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| источники внешнего финансирования Бюджетов | 620 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Изменения остатков средств | 700 | x | | x | | | | x |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | x | | x | | | | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | x | | x | | | | x |
| Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820) | 800 | x | x | 364 552,69 | | | 364 552,69 | x |
| изменения остатков по расчетам с органами, организациями исполнение бюджетов (стр.811 + 812) | 810 | x | x | 364 552,69 | | x | 364 552,69 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000) | 811 | x | x | | x | | | x |
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | x | x | 364 552,69 | | x | 364 552,69 | x |

| наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по КМРФ, КМБФ | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | | Неисполненные назначения |
|---|------------|--|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------|--------------------------|
| | | | | через органы, осуществляющие исполнение бюджета | через банковские счета | кассовые операции | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| по остаткам по ним расчетам + стр. 821 | 820 | X | X | X | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| по остаткам по ним расчетам (счета 130404000) | 821 | X | X | X | | | | X |
| по остаткам по ним расчетам (счета 130404000) | 822 | X | X | X | | | | X |

руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Бубнова Т.Н. (расшифровка подписи) Гришук Е.В. (расшифровка подписи)

бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Иванова Т.М. (расшифровка подписи)

января 2019г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----|---|--------------|---|---|------------|---|------------|------------|----|----|
| 3 Обязательства финансовых годов, следующие за текущим (текущим) финансовым годом, всего | | | | | | | | | | | |
| в том числе | 900 | х | 801 308 00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по расходам | 910 | х | 801 308 00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| по отменным обязательствам | 911 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| по возвратам излишне уплаченных налогов | 920 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| финансирование дефицита бюджета | 990 | х | 1 167 597 00 | - | - | 364 562 00 | - | 364 562 00 | 364 562 00 | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | | |

Руководитель

(подпись)

Бубнова Г.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.М.

(расшифровка подписи)

"30" апреля 2019г.

Руководитель планово-финансовой службы

(подпись)

Грица Е.В.
(расшифровка подписи)

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | |
| 03 | Бланки строгой 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 | Путевки неоплаченные | 080 | | |
| 09 | Залпасные части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | | |
| | задаток | 101 | | |
| | залог | 102 | | |
| | банковская гарантия | 103 | | |
| | поручительство | 104 | | |
| | иное обеспечение | 105 | | |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: | 110 | | |
| | государственные гарантии | 111 | | |
| | муниципальные гарантии | 112 | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 150 | 35 320,71 | 23 313,16 |
| | | 160 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|---|---|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | X | |
| | расходы | 172 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 181 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | |
| 25 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду) | 250 | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | | |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 320 | | |

Руководитель _____ (подпись) Бубнова Т.Н. Главный бухгалтер Иванова Т.М.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (руководитель централизованной бухгалтерии) (расшифровка подписи)

30 января 2019г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 01 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шаталовский детский сад «Крепыш» Староскольского городского округа

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Староскольский городской округ

Администрация Староскольского городского округа Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовой

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2019 |
| ИНН | 22246730 |
| по ОКТМО | 3128030814 |
| по ОКПО | 14740000416 |
| ИНН | 04023009 |
| Глава по БК | 3128013369 |
| по ОКЕИ | 871 |
| | 383 |

| Наименование показателя | Код стро- ин | Код анали- тики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заказу | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-----------------|-----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100) | 010 | 100 | 46 922,05 | 5 801 697,43 | 759 952,68 | 6 608 572,16 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли | 040 | 130 | - | - | - | - |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | - | 5 801 697,43 | 709 022,98 | 6 510 720,41 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | 777,70 | 777,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от надзорных органов и правоохранительных органов | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 080 | 170 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| доходы от пересчета активов | 081 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 082 | 172 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 083 | 172 | - | - | - | - |
| доходы от реализации финансовых активов | 086 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 089 | 173 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | | Код стро- ки | Код анал- тики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приноса от деятельности | Итого |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | |
| Прочие доходы | | 100 | 180 | 46 922,05 | - | 50 152,00 | 97 074,05 |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии | | 101 | 183 | 46 922,05 | - | - | 46 922,05 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | | 103 | 188 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | | 104 | 188 | - | - | 50 152,00 | 50 152,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260) | | 150 | 200 | 46 922,05 | 5 893 990,85 | 7 19 238,85 | 6 660 151,75 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | | 160 | 210 | - | 4 903 085,44 | - | 4 903 085,44 |
| заработная плата | | 161 | 211 | - | 3 769 706,78 | - | 3 769 706,78 |
| прочие выплаты | | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 163 | 213 | - | 1 133 378,66 | - | 1 133 378,66 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | | 170 | 220 | 41 207,76 | 560 054,04 | - | 601 261,80 |
| услуги связи | | 171 | 221 | - | 16 675,44 | - | 16 675,44 |
| транспортные услуги | | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | | 173 | 223 | 41 207,76 | 378 071,39 | - | 419 279,15 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 175 | 225 | - | 56 088,62 | - | 56 088,62 |
| прочие работы, услуги | | 178 | 228 | - | 109 220,59 | - | 109 220,59 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | | 190 | 230 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств учреждения | | 193 | 233 | - | - | - | - |
| процентные расходы по обязательствам | | 194 | 234 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям в том числе: | | 210 | 240 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | | 211 | 241 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | | 212 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | | 230 | 250 | - | - | - | - |
| перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств | | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | | 233 | 253 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стро- ни | Код стро- анали- тиче- ского типа | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе: | 480 | | | | 4 825,45 | 4 825,45 |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 46 988,84 | 5 812 445,43 | 710 266,33 | 6 569 700,60 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 46 968,84 | 5 812 445,43 | 705 440,86 | 6 564 875,15 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560) | 510 | | | | 30 642,51 | 30 642,51 |
| Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами | 520 | | | - 71 273,35 | | - 71 273,35 |
| 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 прочих кредиторской задолженности | 540 | | | - 77 924,55 | - 30 642,51 | - 108 567,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочих кредиторской задолженности | 541 | 730 | 46 922,05 | 6 218 448,38 | 727 103,34 | 6 992 473,76 |
| уменьшение прочих кредиторской задолженности | 542 | 830 | 46 922,05 | 6 296 372,91 | 757 745,85 | 7 101 040,81 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | | | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 6 651,20 | | 6 651,20 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Бубнова Т.Н. (расшифровка подписи) Исанова Т.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦЕО и РО", ОГРН 1133126005240, ИНН 3129086252, ОГРН 312901001, г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, 43
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 директор (должность) Макарова Н.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 ведущий специалист (должность) Бороздина Т.Н. (расшифровка подписи) 22-06-89 (телефон, e-mail)