

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 107 "Жемчужинка"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Комитет социального развития

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	51329701
ИНН	1001035713
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	
Глава по БК	111
по ОКЕИ	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	-	15 049 459,31	3 439 582,06	18 489 041,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	10 288,61	10 288,61
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 860 000,07	3 387 179,52	18 247 179,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	2 715,77
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	39 398,16	39 398,16
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	39 398,16

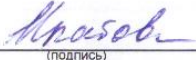
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	189 459,24	-	189 459,24
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	15 355 190,93	3 302 855,25	18 658 046,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 084 577,52	2 232 778,77	14 317 356,29
заработная плата	161	211	-	9 195 597,41	1 689 156,14	10 884 753,55
прочие выплаты	162	212	-	158 218,01	-	158 218,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 730 762,10	543 622,63	3 274 384,73
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 884 132,12	3 505,22	1 887 637,34
услуги связи	171	221	-	19 649,36	-	19 649,36
коммунальные услуги	173	223	-	1 308 465,62	905,22	1 309 370,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	189 459,24	-	189 459,24
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	127 952,59	-	127 952,59
прочие работы, услуги	176	226	-	238 605,31	2 600,00	241 205,31

Прочие расходы	250	290	-	118 954,38	3 600,00	122 554,38
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 267 526,91	1 062 971,26	2 330 498,17
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	35 500,32	52 368,88	87 869,20
расходование материальных запасов	264	272	-	1 232 026,59	1 010 602,38	2 242 628,97
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-305 731,62	136 726,81	-169 004,81
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-305 731,62	136 726,81	-169 004,81
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-201 118,37	-28 422,14	-229 540,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-19 123,32	-35 378,88	-54 502,20
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	16 377,00	16 990,00	33 367,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	35 500,32	52 368,88	87 869,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	7 330,12	6 956,74	14 286,86
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 277 550,39	1 069 091,62	2 346 642,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 270 220,27	1 062 134,88	2 332 355,15

Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-189 459,24	-	-189 459,24
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	189 459,24	-	189 459,24
увеличение затрат	381	X	-	14 482 172,98	3 246 886,37	17 729 059,35
уменьшение затрат	382	X	-	14 482 172,98	3 246 886,37	17 729 059,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	134,07	-	134,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-104 613,25	165 148,95	60 535,70
О - Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	3 456 149,35	245 011,13	3 701 160,48
Чистое поступление средств учреждений	420		-2 227,75	12 640,00	331 272,30	341 684,55
поступление средств	421	510	-	16 360 979,57	4 641 560,97	21 002 540,54
выбытие средств	422	610	2 227,75	16 348 339,57	4 310 288,67	20 660 855,99

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 227,75	3 443 509,35	-86 261,17	3 359 475,93
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 227,75	19 104 338,96	3 600 178,30	22 706 745,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	15 660 829,61	3 686 439,47	19 347 269,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	3 560 762,50	79 862,18	3 640 624,78
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-48 985,83	-3 185,41	-52 171,24
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 227,75	17 282 584,06	4 503 912,03	21 788 723,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 227,75	17 331 569,89	4 507 097,44	21 840 895,08
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	3 211 854,76	-10 227,27	3 201 627,49
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	397 893,67	93 274,86	491 168,53

Руководитель  _____
 (подпись) Макова Светлана Ивановна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
 (подпись) Ипатова Алла Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись)

Ипатова Алла Юрьевна
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

