

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 "Солнышко"

Комитет социального развития

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	51329078
ИНН	1001034974
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	178 677.00	23 833 830.02	6 097 490.34	30 109 997.36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 861.47	1 861.47
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 730 580.78	6 028 357.37	29 758 938.15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 308.87	1 308.87
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-161 255.00	64 590.63	-96 664.37
доходы от реализации активов	092	172	-	-161 255.00	-	-161 255.00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	64 590.63	64 590.63

<i>Прочие доходы</i>	100	180	178 677.00	264 504.24	1 372.00	444 553.24
субсидии	101	183	178 677.00	-	-	178 677.00
иные трансферты	103	189	-	-	1 372.00	1 372.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	161 191.00	24 823 160.41	5 999 587.57	30 983 938.98
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	47 456.00	20 582 269.35	2 656 419.40	23 286 144.75
заработная плата	161	211	36 448.54	15 829 921.32	1 940 221.83	17 806 591.69
прочие выплаты	162	212	-	115 515.22	-	115 515.22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 007.46	4 636 832.81	716 197.57	5 364 037.84
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	113 585.00	2 992 442.99	18 531.12	3 124 559.11
услуги связи	171	221	-	17 523.75	-	17 523.75
коммунальные услуги	173	223	-	1 999 395.57	181.06	1 999 576.63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	264 504.24	-	264 504.24
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	113 585.00	378 034.14	-	491 619.14
прочие работы, услуги	176	226	-	332 985.29	18 350.06	351 335.35

<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	254 325.90	3 900.00	258 225.90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	150.00	994 122.17	3 320 737.05	4 315 009.22
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	115 341.75	158 758.28	274 100.03
расходование материальных запасов	264	272	150.00	878 780.42	3 161 978.77	4 040 909.19
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		17 486.00	-989 330.39	97 902.77	-873 941.62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		17 486.00	-989 330.39	97 902.77	-873 941.62
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		4 340.00	-317 340.05	-128 849.66	-441 849.71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-42 535.75	-55 143.00	-97 678.75
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 146.00	298 215.00	103 615.28	414 976.28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 146.00	340 750.75	158 758.28	512 655.03
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		4 340.00	-12 008.27	-73 706.66	-81 374.93
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 490.00	947 603.85	3 174 469.10	4 126 562.95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	150.00	959 612.12	3 248 175.76	4 207 937.88

<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-264 504.24	-	-264 504.24
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	264 504.24	-	264 504.24
увеличение затрат	381	X	-	23 220 216.31	5 836 929.29	29 057 145.60
уменьшение затрат	382	X	-	23 220 216.31	5 836 929.29	29 057 145.60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	1 708.21	-	1 708.21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		13 146.00	-671 990.34	226 752.43	-432 091.91
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	4 074 423.61	361 410.71	4 435 834.32
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		2 500 000.00	7 949.76	67 761.39	2 575 711.15
поступление средств	421	510	2 678 677.00	25 260 844.71	6 999 602.41	34 939 124.12
выбытие средств	422	610	178 677.00	25 252 894.95	6 931 841.02	32 363 412.97

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 500 000.00	4 066 473.85	293 649.32	1 860 123.17
увеличение дебиторской задолженности	481	560	178 677.00	28 577 557.03	6 396 156.91	35 152 390.94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 678 677.00	24 511 083.18	6 102 507.59	33 292 267.77
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-13 146.00	4 746 413.95	134 658.28	4 867 926.23
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-13 146.00	-166 153.02	41 367.17	-137 931.85
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	182 360.00	27 601 355.45	7 111 779.20	34 895 494.65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	195 506.00	27 767 508.47	7 070 412.03	35 033 426.50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	3 956 279.76	-1 578.63	3 954 701.13
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	956 287.21	94 869.74	1 051 156.95

Руководитель _____ Торопцова Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ипатова Алла Юрьевна
(подпись)

Ипатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Ипатова Алла Юрьевна
(подпись)

Ипатова Алла Юрьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.