

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 87 "Журавлик"

Комитет социального развития

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	51329687
по ОКТМО	1001035583
по ОКПО	86701000
ИНН	24884541
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
<b>1</b>						
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	100	62 533,33	27 090 659,77	7 538 404,68	34 691 597,78
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	26 669 819,35	7 438 769,57	34 108 588,92
Доходы от операций с активами	050	140	-	-	5 816,73	5 816,73
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	170	-	-	88 548,38	88 548,38
	099	173	-	-	88 548,38	88 548,38
<b>Прочие доходы</b>	100	180	62 533,33	420 840,42	5 270,00	488 643,75
субсидии	101	183	62 533,33	-	-	62 533,33
иные прочие доходы	104	189	-	-	5 270,00	5 270,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	41 984,06	27 810 223,95	7 143 819,54	34 996 027,55
заработная плата	160	210	41 029,66	23 034 587,25	2 178 605,69	25 264 222,60
прочие выплаты	161	211	31 512,80	17 673 869,00	1 655 853,55	19 361 235,35
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	64 690,00	-	64 690,00
Оплата работ, услуг	163	213	9 516,86	5 296 028,25	522 752,14	5 828 297,25
услуги связи	170	220	455,40	3 551 038,37	15 463,28	3 566 977,05
коммунальные услуги	171	221	-	26 144,92	-	26 144,92
арендная плата за пользование имуществом	173	223	-	2 565 812,90	173,85	2 565 986,75
работы, услуги по содержанию имущества	174	224	-	420 840,42	-	420 840,42
прочие работы, услуги	175	225	-	288 349,78	15 309,43	303 659,21
	176	226	455,40	249 890,35	-	250 345,75
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	262 544,90	4 950,00	267 494,90
Расходы по операциям с активами	260	270	499,00	962 053,43	4 944 780,57	5 907 333,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	268 920,74	21 638,16	290 558,90
расходование материальных запасов	264	272	499,00	693 132,69	4 923 142,41	5 616 774,10
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		20 549,27	-719 564,18	384 585,14	-304 429,77
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		20 549,27	-719 564,18	384 585,14	-304 429,77
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310		6 449,00	-592 749,73	-141 424,21	-727 724,94
Чистое поступление основных средств	320		-	-218 954,75	-21 638,16	-240 592,91
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 615,57	49 965,99	-	53 581,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 615,57	268 920,74	21 638,16	284 174,47
Чистое поступление материальных запасов	360		6 449,00	47 045,44	-119 786,05	-66 291,61
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 948,00	759 392,98	4 803 356,36	5 569 697,34



Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	499,00	712 347,54	4 923 142,41	5 635 986,95
---	-----	-----	--------	------------	--------------	--------------

Чистое поступление прав пользования акциями	370		-	-420 840,42	-	-420 840,42
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	420 840,42	-	420 840,42
увеличение затрат	381	X	-	26 117 385,21	7 117 231,38	33 234 616,59
уменьшение затрат	382	X	-	26 117 385,21	7 117 231,38	33 234 616,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		14 100,27	-126 814,45	536 009,35	423 295,17
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	1 428 526,77	270 387,78	1 698 914,55
Чистое поступление средств учреждений	420		-11 081,33	283 242,96	480 427,25	752 586,88
поступление средств	421	510	51 452,00	30 325 067,13	9 735 774,03	40 112 293,16
выбытие средств	422	610	62 533,33	30 041 824,17	9 255 346,78	39 359 704,28

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		11 081,33	1 145 283,81	-210 039,47	946 325,67
увеличение дебиторской задолженности	481	560	73 614,66	29 141 658,81	7 612 223,22	36 827 496,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	62 533,33	27 996 375,00	7 822 262,69	35 881 171,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-14 100,27	1 565 341,22	-265 621,57	1 275 619,38
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-14 100,27	3 822,61	23 555,78	13 278,12
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	66 498,96	32 308 080,93	9 517 157,45	41 891 737,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	80 599,23	32 304 258,32	9 493 601,67	41 878 459,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	750 882,58	207,48	751 090,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	800 636,03	-289 384,83	511 251,20

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) Ипатова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) Ипатова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)

Примерова Елена Александровна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия



Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) Ипатова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) Ипатова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) Ипатова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)