

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - Детский сад № 2

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение

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

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	
ИНН	4100018104
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателей	1		4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики				
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	5 466 197,53	76 773 473,37	9 456 793,42	91 696 464,32
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	040	130	-	77 335 977,82	9 453 283,42	86 789 261,24
Доходы от операций с активами	080	170	-	-2 513 923,70	-	-2 513 923,70
Доходы от реализации активов	092	172	-	-2 513 923,70	-	-2 513 923,70
Доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-2 513 923,70	-	-2 513 923,70

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 280 + стр. 280)	100	180	5 466 197,53	1 951 419,25	3 510,00	7 421 126,78
Прочие доходы	101	183	5 466 197,53	-	-	5 466 197,53
иные прочие доходы	104	189	-	1 951 419,25	3 510,00	1 954 929,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	5 402 107,53	81 011 828,26	9 133 191,40	95 547 127,19
заработная плата	160	210	2 492 461,16	62 505 563,44	-	64 998 024,60
прочие выплаты	161	211	-	48 300 544,78	-	48 300 544,78
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	2 492 461,16	2 973,64	-	2 495 434,80
Оплата работ, услуг	163	213	-	14 202 045,02	-	14 202 045,02
услуги связи	170	220	2 662 814,37	9 813 829,13	-	12 476 643,50
транспортные услуги	171	221	-	35 661,84	-	35 661,84
коммунальные услуги	172	222	-	550,00	-	550,00
работы, услуги по содержанию имущества	173	223	-	6 702 729,29	-	6 702 729,29
прочие работы, услуги	175	225	2 610 700,10	2 066 710,91	-	4 677 411,01
	176	226	52 114,27	1 008 177,09	-	1 060 291,36

Прочие расходы	280	280	41 925,00	2 448 942,76	3 510,62	2 494 378,38
Расходы по операциям с активами	280	270	204 907,00	6 243 492,93	9 129 680,78	15 578 080,71
амортизация основных средств и нематериальных активов	281	271	-	4 431 390,17	62 050,80	4 493 440,97
расходование материальных запасов	284	272	204 907,00	1 812 102,76	9 058 369,98	11 075 379,74
чрезвычайные расходы по операциям с активами	289	273	-	-	9 260,00	9 260,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300	300	64 090,00	-4 238 354,89	323 602,02	-3 650 662,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	301	64 090,00	-4 238 354,89	323 602,02	-3 650 662,87
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310	310	64 090,00	-1 271 461,56	-77 067,23	-1 284 438,79
Чистое поступление основных средств	320	320	-	-1 356 019,86	-62 050,80	-1 418 070,66
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 201 285,42	-	4 201 285,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 557 305,28	62 050,80	5 619 356,08
Чистое поступление материальных запасов	360	360	64 090,00	84 588,30	-15 016,43	133 631,87
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	268 997,00	1 944 558,41	9 043 353,55	11 256 908,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	204 907,00	1 860 000,11	9 058 359,96	11 123 277,09

Увеличение затрат	381	X	-	110 848 409,10	9 183 871,58	120 032 280,68
Уменьшение затрат	382	X	-	110 848 409,10	9 183 871,58	120 032 280,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-2 966 893,33	400 689,25	-2 566 224,08
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-2 686 246,87	268 873,58	-2 419 375,29
Чистое поступление средств учреждени	420		-	-73 264,62	18 176,14	-55 088,48
поступление средств	421		510	6 361 426,53	78 955 456,30	94 629 500,09
выбытие средств	422		610	6 361 426,53	79 028 720,92	94 684 588,57

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-2 614 984,25	250 697,44	-2 364 286,81
Увеличение дебиторской задолженности	481		580	8 853 887,69	81 932 162,79	9 159 524,98
Уменьшение дебиторской задолженности	482		660	8 853 887,69	84 547 147,04	8 908 827,55
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	278 644,46	-131 795,67	146 848,79
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	278 644,46	-131 795,67	146 848,79
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541		730	2 973 736,37	88 137 080,09	9 253 707,99
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542		830	2 973 736,37	87 858 435,63	9 385 503,66



Руководитель Сергей Викторович Сергеев (подпись) Сергей Викторович Сергеев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Дектярь А.С. (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) Яшовик Лариса Николаевна (подпись) (расшифровка подписи) Царафутдинова О.П. (расшифровка подписи)
 Исполнитель Яшовик Лариса Николаевна (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

12 февраля 2019 г.