

	Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
			2019	07	01
Установа		Комуніальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 50 "Перлинка" Кам'янської міської ради.	за ЄДРПОУ	42920523	
Територія		Кам'янське	за КОАТУУ	1210400000	
Організаційно-правова форма господарювання		Комуніальне підприємство	за КОПФГ	150	
Орган державного управління		Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085	
Вид економічної діяльності		Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10	
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: проміжна					

**ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за перше півріччя 2019 року

Форма №2-дс

**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>ДОХОДИ</b>			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>		-	-
Бюджетні асигнування	2010	829155	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	110893	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>940048</b>	<b>-</b>
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>940048</b>	<b>-</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	1040109	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	112434	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>1152543</b>	<b>-</b>



Надходження Фонду гарантійного забезпечення державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2585	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2609</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>							
Оплата праці і страхування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Випуск товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Почесні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органи державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші податки і збори	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені виdatки	2670	-	-	-	-	-	-
Прибыток основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органи державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2790	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-

**IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний
			період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	742497	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	164594	-
Матеріальні витрати	2840	245452	-
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	-	-
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>1152543</b>	-

Керівник (посадова особа)



КІРСАНЬ ОМ

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)



ЖУГАН ЛВ



Розшифровка матеріалів по ЗДО № 50 "Перлинка"

КЕКВ 2210	Наименование	Один. виміру	к-во	сума
1	Линолеум	м2	80	13200,00
2	Кахель	м3	22,05	4050,00
3	Фарба	кг	241,5	4830,00
4	Двері міжкімнатні	шт	1	800,00
5	Гпсокартон	шт	6	780,00
6	Декор	шт	8	640,00
7	Душева кабіна	шт	1	4000,00
8	Праска	шт	1	1300,00
9	Екран на шпатель	шт	1	1800,00
10	Ялізна шпатель	шт	1	2300,00
11	Проектор кольоровий	шт	1	2500,00
12	Світильник	шт	1	200,00
13	Сушилка для рук	шт	1	1500,00
14	Дзеркало	шт	1	200,00
15	Пенал для ванної кімнати	шт	1	800,00
16	Кухетка медична	шт	1	2500,00
17	Шефа кухонна	шт	2	1400,00
18	Ширма	шт	1	900,00
19	Килим	шт	2	9000,00
20	Новорічні костюми	шт	8	2300,00
21	Новорічні іграшки	шт	100	1500,00
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
	<b>РАЗОМ</b>			<b>56500,00</b>

Головний бухгалтер

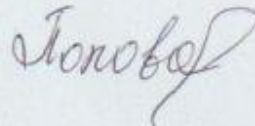
*Лопова*

Л.О. Попова

**Розшифровка матеріалів по ЗДО № 50 "Перлинка"**

КЕКВ	Наименование	Ед.изм ерения	Станом на 21.05.15.	
			к-во	сумма
2210	Фарба кольорова	кг	110	8940,00
	Дошка обрізна	шт	18	10723,00
	Рубероїд 30м	шт	4	720,00
	Профнастіл	шт	12	3000,00
	Радіатор сталевий	шт	9	13500,00
	Труби пластикові 32	шт	90	10867,00
	Диванчик ш/зам	шт	1	3200,00
	Телевізор	шт	2	5800,00
	Тачка господарська	шт	1	950,00
	<b>РАЗОМ</b>			<b>57700,00</b>

Головний бухгалтер



Попова Л.О.

