

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

общеразвивающего вида № 149" городского округа Самара

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д

Дата

ИНН

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2019
ИНН	6319056922
по ОКПО	39946897
по ОКТМО	36701335
по ОКТО	39946897
ИНН	
Глава по БК	0
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Доходы						
	1	2	3	4	5	6	7
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	100	120	1 816 842,00	25 458 947,90	1 311 801,00	28 587 590,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	140	-	25 448 473,10	-	25 448 473,10
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	152	-	-	-	-
В том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	153	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	170	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	171	-	-	-	-
из них:							
доходы от переоценки активов	091	171	172	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	172	-	-	-	-
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	173	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	180	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	183	1 816 842,00	10 474,80	1 311 801,00	3 139 117,80
из них:							
субсидии	101	183	184	1 816 842,00	-	-	1 816 842,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	189	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	189	-	10 474,80	1 311 801,00	1 322 275,80

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	1 818 536,00	25 677 692,26	1 622 993,55	29 119 221,81	
в том числе:	160	210	1 739 962,00	20 734 873,01	-	22 474 835,01	
заработная плата	161	211	1 336 380,00	15 945 397,00	-	17 281 777,00	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	403 582,00	4 789 476,01	-	5 193 058,01	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	76 880,00	2 804 981,27	1 331 416,39	4 213 277,66	
в том числе:	171	221	-	64 476,99	-	64 476,99	
услуги связи	172	222	-	6 000,00	-	6 000,00	
транспортные услуги	173	223	-	1 909 045,08	-	1 909 045,08	
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	175	225	76 880,00	266 585,00	1 321 780,39	1 665 245,39	
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	-	558 874,20	9 636,00	568 510,20	
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>							
в том числе:	193	233	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств учреждения	194	234	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	210	240	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>							
в том числе:	211	241	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-	
государственных и муниципальных организаций	230	250	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>							
в том числе:	232	252	-	-	-	-	
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	233	253	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	240	260	-	-	-	-	
<i>Социальное обеспечение</i>							
из них:	242	262	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	-	1 471 475,00	-	1 471 475,00	
<i>Прочие расходы</i>	260	270	1 694,00	666 362,98	291 577,16	959 634,14	
<i>Расходы по операциям с активами</i>							
в том числе:	261	271	-	431 857,80	36 340,00	468 197,80	
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	1 694,00	234 505,18	255 237,16	491 436,34	
расходование материальных запасов	269	273	-	-	-	-	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300		-1 694,00	-218 744,36	-311 192,55	-531 630,91	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.400)							

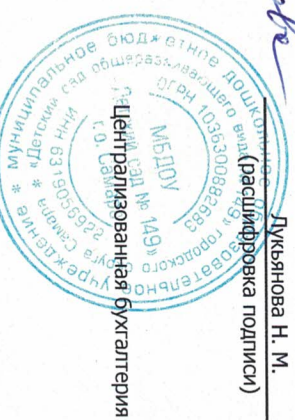
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>							
301		-1 694,00	-218 744,36	-311 192,55	-531 630,91		
<i>Налог на прибыль</i>							
302		-	-	-	-		
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)							
<i>Чистое поступление основных средств</i>							
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	10 474,80	36 340,00	46 814,80	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	431 857,80	36 340,00	468 197,80	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>							
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>							
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>							
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	166 647,00	164 674,03	331 321,03	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 694,00	234 505,18	255 237,16	491 436,34	
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>							
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>							
в том числе:							
увеличение затрат	381	X	-	2 804 981,27	-	2 804 981,27	
уменьшение стоимости прав пользования активом	382	X	-	2 804 981,27	-	2 804 981,27	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>							
390	X	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)							
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	400			-	270 496,82	-220 629,42	49 867,40
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			-	251 727,97	-220 629,42	31 098,55
в том числе:	420			-	251 727,97	-171 902,42	79 825,55
поступление средств	421	510		1 816 842,00	25 448 473,10	1 308 702,00	28 574 017,10
выбытие средств	422	610		1 816 842,00	25 196 745,13	1 480 604,42	28 494 191,55
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430			-	-	-	-
в том числе:	431	520		-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620		-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	440			-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	441	530		-	-	-	-
в том числе:	442	630		-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	460			-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	461	540		-	-	-	-
в том числе:	462	640		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470			-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	471	550		-	-	-	-
в том числе:	472	650		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	480			-	-	-48 727,00	-48 727,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	481	560		1 816 842,00	25 448 473,10	1 259 975,00	28 525 290,10
в том числе:	482	660		1 816 842,00	25 448 473,10	1 308 702,00	28 574 017,10
увеличение прочей дебиторской задолженности							
уменьшение прочей дебиторской задолженности							

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-18 768,85	-	-18 768,85
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-18 768,85	-	-18 768,85
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 003 934,80	27 186 808,28	1 480 604,42	30 671 347,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 003 934,80	27 205 577,13	1 480 604,42	30 690 116,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) *Дукьянова Н. М.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Шаратова Х. И.* (расшифровка подписи)



Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.