

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение детский сад № 403" городского округа Самара
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация городского округа Самара

Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
ИНН	6319039860
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	0
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	2 395 799,28	25 416 541,56	8 527 404,65	36 339 745,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 400 933,34	640 566,74	26 041 500,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 395 799,28	15 608,22	7 886 837,91	10 298 245,41
из них:						
субсидии	101	183	2 395 799,28	-	-	2 395 799,28
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	15 608,22	7 886 837,91	7 902 446,13

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 395 799,28	26 348 595,48	8 825 477,91	37 569 872,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 526 941,00	20 914 879,00	347 814,96	22 789 634,96
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 171 715,00	16 063 537,00	278 443,69	17 513 695,69
прочие выплаты	162	212	-	150,00	-	150,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	355 226,00	4 851 192,00	69 371,27	5 275 789,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	868 858,28	2 789 000,34	1 593 808,29	5 251 666,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	77 000,00	1 756,03	78 756,03
транспортные услуги	172	222	-	-	13 579,44	13 579,44
коммунальные услуги	173	223	-	2 099 372,00	200 043,26	2 299 415,26
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	866 858,28	563 400,14	717 664,24	2 147 922,66
прочие работы, услуги	176	226	2 000,00	49 228,20	660 765,32	711 993,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 252 468,00	6 526,50	1 258 994,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 392 248,14	6 877 328,16	8 269 576,30
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	708 131,26	832 495,67	1 540 626,93
расходование материальных запасов	264	272	-	684 116,88	6 044 832,49	6 728 949,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	-932 053,92	-298 073,26	-1 230 127,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-932 053,92	-298 073,26	-1 230 127,18
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-

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
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-	-692 523,04	-198 374,81	-890 897,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-692 523,04	-277 022,67	-969 545,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	15 608,22	555 473,00	571 081,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	708 131,26	832 495,67	1 540 626,93
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	78 647,86	78 647,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	684 116,88	6 123 480,35	6 807 597,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	684 116,88	6 044 832,49	6 728 949,37
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	2 789 000,34	200 043,24	2 989 043,58
уменьшение стоимости прав пользования активом	382	x	-	2 789 000,34	200 043,24	2 989 043,58
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	-239 530,88	-99 698,45	-339 229,33
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	-239 530,88	-99 698,45	-339 229,33
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-239 530,88	-99 698,45	-339 229,33
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 395 799,28	25 400 933,34	2 922 331,54	30 719 064,16
выбытие средств	422	610	2 395 799,28	25 640 464,22	3 022 029,99	31 058 293,49
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	-	2 922 331,54	2 922 331,54
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	-	2 922 331,54	2 922 331,54

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 395 799,28	25 640 464,22	3 022 029,99	31 058 293,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 395 799,28	25 640 464,22	3 022 029,99	31 058 293,49
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Семенова О.В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  _____ (подпись) Кольцова Н.Л. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.