

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

комбинированного вида № 61" городского округа Самара

Обособленное подразделение

Департамент управления имуществом городского округа Самара

Учредитель

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ИНН

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

6312027009

0

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 | 2 052 365,98 | 31 504 728,63 | 2 543 930,60 | 36 101 025,21 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 31 504 728,63 | 1 286 609,50 | 32 791 338,13 |
| <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 | 2 052 365,98 | - | 1 257 321,10 | 3 309 687,08 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 2 052 365,98 | - | - | 2 052 365,98 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - |

| 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 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | - | 1 257 321,10 | 1 257 321,10 |

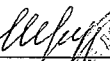
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 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 | 1 889 103,21 | 24 020 116,34 | 2 164 955,68 | 28 074 175,23 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 1 629 211,00 | 19 065 582,95 | - | 20 694 793,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 1 252 015,00 | 14 652 113,00 | - | 15 904 128,00 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 1 648,23 | - | 1 648,23 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 377 196,00 | 4 411 821,72 | - | 4 789 017,72 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 247 757,49 | 2 852 816,55 | 1 110 049,07 | 4 210 623,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 84 454,69 | 2 630,00 | 87 084,69 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 7 000,00 | 13 400,00 | 20 400,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 2 040 006,76 | 11 084,38 | 2 051 091,14 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 247 757,49 | 175 642,00 | 301 723,96 | 725 123,45 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 545 713,10 | 781 210,73 | 1 326 923,83 |
| <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 | - | 1 265 438,29 | 12 216,99 | 1 277 655,28 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | 12 134,72 | 836 278,55 | 1 042 689,62 | 1 891 102,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 782 708,43 | 358 701,40 | 1 141 409,83 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 12 134,72 | 53 570,12 | 683 988,22 | 749 693,06 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) | 300 | | 163 262,77 | 7 484 612,29 | 378 974,92 | 8 026 849,98 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 163 262,77 | 7 484 612,29 | 378 974,92 | 8 026 849,98 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390) | 310 | | -12 134,72 | -274 627,30 | 463 328,30 | 176 566,28 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 12 985 253,81 | 712 054,66 | 13 697 308,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 150 000,00 | 21 163 087,04 | 3 369 521,17 | 24 682 608,21 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 150 000,00 | 8 177 833,23 | 2 657 466,51 | 10 985 299,74 |
| <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 | | -12 134,72 | 52 599,88 | 543 100,70 | 583 565,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 106 170,00 | 1 227 088,92 | 1 333 258,92 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 12 134,72 | 53 570,12 | 683 988,22 | 749 693,06 |
| <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 | 265 769,49 | 2 952 896,95 | 2 616 066,99 | 5 834 733,43 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 382 | x | 265 769,49 | 2 952 896,95 | 2 616 066,99 | 5 834 733,43 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | x | - | -13 312 480,99 | -791 827,06 | -14 104 308,05 |

| 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 | | 175 397,49 | 7 759 239,59 | -84 353,38 | 7 850 283,70 |
| Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480) | 410 | | 175 397,49 | 5 832 475,24 | -2 223 038,33 | 3 784 834,40 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | - | 342 227,28 | 285 335,71 | 627 562,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 2 026 968,49 | 23 596 358,62 | 2 913 619,69 | 28 536 946,80 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 2 026 968,49 | 23 254 131,34 | 2 628 283,98 | 27 909 383,81 |
| <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 | | 175 397,49 | 5 490 247,96 | -2 508 374,04 | 3 157 271,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 026 968,49 | 23 261 869,17 | 2 721 659,88 | 28 010 497,54 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 851 571,00 | 17 771 621,21 | 5 230 033,92 | 24 853 226,13 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | - | -1 926 764,35 | -2 138 684,95 | -4 065 449,30 |
| <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 | | - | -1 926 764,35 | -2 138 684,95 | -4 065 449,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 273 022,61 | 37 800 322,26 | 3 197 353,43 | 44 270 698,30 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 273 022,61 | 39 727 086,61 | 5 336 038,38 | 48 336 147,60 |
| <i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i> | 550 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель


(подпись)

Иерусалимова М. В.

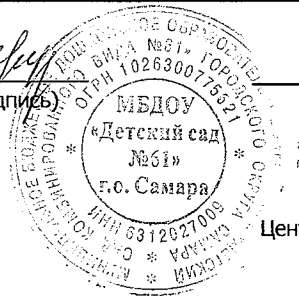
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Родкина Т. И.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.