

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Самарская Вальдорфская школа

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая.

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ИНН

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

6315700166

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 + стр.110)	010	100	925 376,25	14 759 321,51	5 274 379,00	20 959 076,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	13 628 021,87	5 125 861,00	18 753 882,87
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</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	925 376,25	1 131 299,64	148 518,00	2 205 193,89
в том числе:						
по субсидии	101	180	925 376,25	-	-	925 376,25
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 131 299,64	148 518,00	1 279 817,64
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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 + стр. 290)	150	200	925 376,25	13 804 264,92	5 182 560,17	19 912 201,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	606 056,37	9 935 997,00	4 304 783,28	14 846 836,65
в том числе:						
заработная плата	161	211	465 395,84	7 629 210,00	3 320 735,84	11 415 341,68
прочие выплаты	162	212	-	2 858,00	-	2 858,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	140 660,53	2 303 929,00	984 047,44	3 428 636,97
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	319 319,88	2 683 966,31	814 556,51	3 817 842,70
в том числе:						
услуги связи	171	221	179 999,88	21 241,00	25 641,68	226 882,56
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 517 144,88	-	1 517 144,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	355 366,37	355 366,37
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	139 320,00	365 841,43	500,00	505 661,43
прочие работы, услуги	176	226	-	779 739,00	433 048,46	1 212 787,46
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	509 723,00	22 518,38	532 241,38

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	674 578,61	40 702,00	715 280,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	457 313,84	-	457 313,84
расходование материальных запасов	264	272	-	217 264,77	40 702,00	257 966,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
290			-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	955 056,59	91 818,83	1 046 875,42
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	955 056,59	91 818,83	1 046 875,42
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	671 945,80	18 580,00	690 525,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	673 985,80	-	673 985,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 281 152,20	-	1 281 152,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	607 166,40	-	607 166,40
330			-	-	-	-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
350			-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
360			-	-2 040,00	18 580,00	16 540,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	215 224,77	59 282,00	274 506,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	217 264,77	40 702,00	257 966,77
370			-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>						
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	4 990 404,79	4 990 404,79
уменьшение затрат	372	x	-	-	4 990 404,79	4 990 404,79

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.390 - стр.510)	380		-	283 110,79	73 238,83	356 349,62
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		-	-175 372,25	31 638,83	-143 733,42
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-175 372,25	31 638,83	-143 733,42
в том числе:						
поступление средств	411	510	925 376,25	13 628 021,87	5 274 379,00	19 827 777,12
выбытие средств	412	610	925 376,25	13 803 394,12	5 242 740,17	19 971 510,54
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	925 376,25	13 628 021,87	5 125 861,00	19 679 259,12
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	925 376,25	13 628 021,87	5 125 861,00	19 679 259,12

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)	510		-	-458 483,04	-41 600,00	-500 083,04
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-458 483,04	-41 600,00	-500 083,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 390 772,09	20 976 979,08	9 041 151,01	31 408 902,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 390 772,09	21 435 462,12	9 082 751,01	31 908 985,22



Руководитель

(подпись)

О.Ю. Буменина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

У.В. Рогова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

М. Гуманев

(подпись)

У.В. Рогова

(расшифровка подписи)

89274248850

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.