БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6311034645
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА №137 ИМЕНИ М.П.АГИБАЛОВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обособленное подразделение

Наименование учредителя

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 232 032.29	4 500.00	15 236 532.29	-	13 631 150.01	4 500.00	13 635 650.01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 561 775.56	4 500.00	12 566 275.56	-	11 384 616.44	4 500.00	11 389 116.44
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 561 775.56	4 500.00	12 566 275.56	-	11 384 616.44	4 500.00	11 389 116.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 670 256.73	-	2 670 256.73	-	2 246 533.57	-	2 246 533.57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	424 804.04	-	424 804.04	-	533 955.87	-	533 955.87
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	3 095 060.77	-	3 095 060.77	-	2 780 489.44	-	2 780 489.44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	135 050.42	37 346.43	172 396.85	-	114 142.60	45 286.20	159 428.80

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	135 050.42	37 346.43	172 396.85	-	114 142.60	45 286.20	159 428.80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	135 050.42	37 346.43	172 396.85	-	114 142.60	45 286.20	159 428.80
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	3 230 111.19	37 346.43	3 267 457.62	-	2 894 632.04	45 286.20	2 939 918.24

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 978.64	-	6 978.64	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	12 700.00	-	12 700.00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 968 745.30	-	9 968 745.30	-	10 418 954.92	-	10 418 954.92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	9 988 423.94	-	9 988 423.94	-	10 418 954.92	-	10 418 954.92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 758 312.75	37 346.43	-6 720 966.32	-	-7 524 322.88	45 286.20	-7 479 036.68
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	3 230 111.19	37 346.43	3 267 457.62	-	2 894 632.04	45 286.20	2 939 918.24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с.1

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	1580435.24	18401430.00	1425975.00	21407840.24	1222275.38	19451095.47	1185905.00	21859275.85
	в том числе: доходы	171	1580435.24	18401430.00	1425975.00	21407840.24	1222275.38	19451095.47	1185905.00	21859275.85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	1580435.24	18293091.46	1403328.57	21276855.27	1222275.38	19472003.29	1177965.23	21872243.90
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	1580435.24	18293091.46	1403328.57	21276855.27	1222275.38	19472003.29	1177965.23	21872243.90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Марков О.В
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилова Т.М.
(подпись) (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.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД 0503779

Учреждение МБОУ Школа № 137 г.о. Самара

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Идентификатор получателя

Идентификатор конечного получателя

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД: 0503779

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности: **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	220111000	37 346.43	-	45 286.20	-
Итого по разделу 2		37 346.43	-	45 286.20	-
3.Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		37 346.43	-	45 286.20	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД: 0503779

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности: **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	420111000	135 050.42	-	114 142.60	-
Итого по разделу 2		135 050.42	-	114 142.60	-
3.Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		135 050.42	-	114 142.60	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА №137 ИМЕНИ М.П.АГИ

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Вид учета

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Идентификатор получателя

Идентификатор конечного получателя

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000131 220531000		-	-	-	776 400.00	-	776 400.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220531000	0.00	0.00	0.00	776 400.00	0.00	776 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000189 220589000		-	-	-	409 505.00	-	409 505.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220589000	0.00	0.00	0.00	409 505.00	0.00	409 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220500000	0.00	0.00	0.00	1 185 905.00	0.00	1 185 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего		-	-	-	1 185 905.00	-	1 185 905.00	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Код формы по ОКУД 0503769

0303120000
0302110000

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 111 230211000		-	-	-	577 065.57	577 065.57	577 065.57	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230211000	0.00	0.00	0.00	577 065.57	577 065.57	577 065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 119 230213000		-	-	-	159 746.03	159 746.03	159 746.03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230213000	0.00	0.00	0.00	159 746.03	159 746.03	159 746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 230223000		-	-	-	15 880.63	15 880.63	15 880.63	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230223000	0.00	0.00	0.00	15 880.63	15 880.63	15 880.63	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 230226000		-	-	-	409 505.00	409 505.00	409 505.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230226000	0.00	0.00	0.00	409 505.00	409 505.00	409 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 230296000		-	-	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230296000	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230200000	0.00	0.00	0.00	1 166 197.23	1 166 197.23	1 166 197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702 0000000000 851 230312000		-	-	-	11 768.00	-	11 768.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230312000	0.00	0.00	0.00	11 768.00	0.00	11 768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	0.00	0.00	0.00	11 768.00	0.00	11 768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего		-	-	-	1 177 965.23	1 166 197.23	1 177 965.23	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду счета 0 40140 000	**2 40140 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по коду счета 0 40160 000	**2 40160 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000131 420531000		-	-	-	19 451 095.47	-	19 451 095.47	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420531000	0.00	0.00	0.00	19 451 095.47	0.00	19 451 095.47	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	420500000	0.00	0.00	0.00	19 451 095.47	0.00	19 451 095.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего		-	-	-	19 451 095.47	-	19 451 095.47	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 111 430211000		-	-	-	12 530 171.00	12 530 171.00	12 530 171.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430211000	0.00	0.00	0.00	12 530 171.00	12 530 171.00	12 530 171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 430221000		-	-	-	45 285.97	45 285.97	45 285.97	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430221000	0.00	0.00	0.00	45 285.97	45 285.97	45 285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 430223000		6 978.64	-	-	2 292 983.57	2 292 983.57	2 299 962.21	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430223000	6 978.64	0.00	0.00	2 292 983.57	2 292 983.57	2 299 962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 430225000		-	-	-	309 956.31	309 956.31	309 956.31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430225000	0.00	0.00	0.00	309 956.31	309 956.31	309 956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 430226000		-	-	-	178 370.80	178 370.80	178 370.80	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430226000	0.00	0.00	0.00	178 370.80	178 370.80	178 370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 244 430234000		-	-	-	277 900.00	277 900.00	277 900.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430234000	0.00	0.00	0.00	277 900.00	277 900.00	277 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	430200000	6 978.64	0.00	0.00	15 634 667.65	15 634 667.65	15 641 646.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6 978.64	0.00	0.00
0702 0000000000 119 430302000		-	-	-	364 060.72		364 060.72		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430302000	0.00	0.00	0.00	364 060.72	0.00	364 060.72	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 853 430305000		-	-	-	1 764.00	-	1 764.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430305000	0.00	0.00	0.00	1 764.00	0.00	1 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 119 430306000		-	-	-	24 735.03	-	24 735.03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430306000	0.00	0.00	0.00	24 735.03	0.00	24 735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 119 430307000		-	-	-	640 243.73	-	640 243.73	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430307000	0.00	0.00	0.00	640 243.73	0.00	640 243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 119 430310000		-	-	-	2 755 071.52	-	2 755 071.52	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430310000	0.00	0.00	0.00	2 755 071.52	0.00	2 755 071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
0702 0000000000 851 430312000		12 700.00	-	-	31 782.00	-	44 482.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430312000	12 700.00	0.00	0.00	31 782.00	0.00	44 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	430300000	12 700.00	0.00	0.00	3 817 657.00	0.00	3 830 357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 700.00	0.00	0.00
Всего		19 678.64	-	-	19 452 324.65	15 634 667.65	19 472 003.29	-	-	-	-	19 678.64	-	-
Всего по коду счета 0 40140 000	**4 40140 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по коду счета 0 40160 000	**4 40160 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000183 520531000		-	-	-	1 222 275.38	-	1 222 275.38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	520531000	0.00	0.00	0.00	1 222 275.38	0.00	1 222 275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	520500000	0.00	0.00	0.00	1 222 275.38	0.00	1 222 275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего		-	-	-	1 222 275.38	-	1 222 275.38	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная			долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
0702 0210075040 111 530211000		-	-	-	116 228.50	116 228.50	116 228.50	-	-	-	-		x	x	x
0702 0210075050 111 530211000		-	-	-	460 061.00	460 061.00	460 061.00	-	-	-	-		x	x	x
Итого по коду счета	530211000	0.00	0.00	0.00	576 289.50	576 289.50	576 289.50	0.00	0.00	0.00	0.00		x	x	x
0702 0210075040 119 530213000		-	-	-	35 008.46	35 008.46	35 008.46	-	-	-	-		x	x	x
0702 0210075050 119 530213000		-	-	-	138 939.00	138 939.00	138 939.00	-	-	-	-		x	x	x
Итого по коду счета	530213000	0.00	0.00	0.00	173 947.46	173 947.46	173 947.46	0.00	0.00	0.00	0.00		x	x	x
0702 0210075030 244 530221000		-	-	-	177 999.88	177 999.88	177 999.88	-	-	-	-		x	x	x
Итого по коду счета	530221000	0.00	0.00	0.00	177 999.88	177 999.88	177 999.88	0.00	0.00	0.00	0.00		x	x	x
0702 3400000000 244 530225000		-	-	-	166 268.54	166 268.54	166 268.54	-	-	-	-		x	x	x
Итого по коду счета	530225000	0.00	0.00	0.00	166 268.54	166 268.54	166 268.54	0.00	0.00	0.00	0.00		x	x	x
0702 4520000000 244 530231000		-	-	-	127 770.00	127 770.00	127 770.00	-	-	-	-		x	x	x
Итого по коду счета	530231000	0.00	0.00	0.00	127 770.00	127 770.00	127 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		x	x	x
Итого по коду синтетического счета	530200000	0.00	0.00	0.00	1 222 275.38	1 222 275.38	1 222 275.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Всего		-	-	-	1 222 275.38	1 222 275.38	1 222 275.38	-	-	-	-		-	-	
Всего по коду счета 0 40140 000	**5 40140 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x			x	x
Всего по коду счета 0 40160 000	**5 40160 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x			x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2019
	ИНН	6311034645
Учреждение ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	0
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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	1 222 275.38	19 451 095.47	1 185 905.00	21 859 275.85
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	19 451 095.47	776 400.00	20 227 495.47
Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 222 275.38	-	409 505.00	1 631 780.38
из них: субсидии	101	183	1 222 275.38	-	-	1 222 275.38
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	-	-	-	-

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	1 094 505.38	20 344 875.60	1 177 965.23	22 617 346.21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	750 236.96	15 985 557.00	736 811.60	17 472 605.56
в том числе: заработная плата	161	211	576 289.50	12 530 171.00	577 065.57	13 683 526.07
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	173 947.46	3 455 386.00	159 746.03	3 789 079.49
Оплата работ, услуг	170	220	344 268.42	2 833 575.29	425 385.63	3 603 229.34
в том числе: услуги связи	171	221	177 999.88	45 285.97	-	223 285.85
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 299 962.21	15 880.63	2 315 842.84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	166 268.54	309 956.31	-	476 224.85
прочие работы, услуги	176	226	-	178 370.80	409 505.00	587 875.80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
из них: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	174 016.00	15 768.00	189 784.00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 351 727.31	-	1 351 727.31
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	992 903.48	-	992 903.48
расходование материальных запасов	264	272	-	358 823.83	-	358 823.83
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		-	-766 010.13	7 939.77	-758 070.36
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		127 770.00	-893 780.13	7 939.77	-758 070.36
Налог на прибыль	302		127 770.00	-127 770.00	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-	-314 571.33	-	-314 571.33
Чистое поступление основных средств	320		-	108 091.36	-	108 091.36
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	127 770.00	127 770.00	-	255 540.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	127 770.00	19 678.64	-	147 448.64
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-422 662.69	-	-422 662.69
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	277 900.00	-	277 900.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	700 562.69	-	700 562.69
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	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		-	-451 438.80	7 939.77	-443 499.03
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	-1 229.18	7 939.77	6 710.59
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-20 907.82	7 939.77	-12 968.05
в том числе: поступление средств	421	510	1 222 275.38	19 451 095.47	1 185 905.00	21 859 275.85
выбытие средств	422	610	1 222 275.38	19 472 003.29	1 177 965.23	21 872 243.90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	19 678.64	-	19 678.64
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	19 678.64	-	19 678.64
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе: увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-

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		-	450 209.62	-	450 209.62
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезедентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
Чистое изменение доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	450 209.62	-	450 209.62

Руководитель _____ Марков О. В
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Комова Г. М.
(подпись) (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.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	01.01.2019
	по ОКПО	
Учреждение: ОКРУГА САМАРА		
Обособленное подразделение	по ОКТМО	
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения		
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб		

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 452 548.57	1 185 905.00	-	-	-	1 185 905.00	x
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	1 071 886.57	776 400.00	-	-	-	776 400.00	295 486.57
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	380 662.00	409 505.00	-	-	-	409 505.00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 489 895.00	1 177 965.23	-	-	-	1 177 965.23	311 929.77
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 048 702.00	736 811.60	0.00	0.00	0.00	736 811.60	311 890.40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 048 702.00	736 811.60	0.00	0.00	0.00	736 811.60	311 890.40
Фонд оплаты труда учреждений		111	728 684.00	577 065.57	0.00	0.00	0.00	577 065.57	151 618.43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	320 018.00	159 746.03	0.00	0.00	0.00	159 746.03	160 271.97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	429 425.00	429 385.63	0.00	0.00	0.00	429 385.63	39.37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	429 425.00	429 385.63	0.00	0.00	0.00	429 385.63	39.37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	429 425.00	429 385.63	0.00	0.00	0.00	429 385.63	39.37
Иные бюджетные ассигнования		800	11 768.00	11 768.00	0.00	0.00	0.00	11 768.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	11 768.00	11 768.00	0.00	0.00	0.00	11 768.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	11 768.00	11 768.00	0.00	0.00	0.00	11 768.00	0.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-37 346.43	7 939.77	-	-	-	7 939.77	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	37 346.43	-7 939.77	-	-	-	-7 939.77	45 286.20
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	37 346.43	-7 939.77	-	-	-	-7 939.77	45 286.20
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 185 905.00	-	-	-	-1 185 905.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 177 965.23	-	-	-	1 177 965.23	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) Марков О.В (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шагова Т.М. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Шагова Т.М. (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.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	01.01.2019
	по ОКПО	
Учреждение ОКРУГА САМАРА		
Обособленное подразделение	по ОКТМО	
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 586 145.89	19 451 095.47	-	-	-	19 451 095.47	x
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	19 586 145.89	19 451 095.47	-	-	-	19 451 095.47	135 050.42
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x	x	x	x	x	x	x
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от операций с активами	090	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий непроизведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	19 721 196.31	19 472 003.29	-	-	-	19 472 003.29	249 193.02
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	16 314 282.00	16 314 282.00	0.00	0.00	0.00	16 314 282.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	16 314 282.00	16 314 282.00	0.00	0.00	0.00	16 314 282.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 530 171.00	12 530 171.00	0.00	0.00	0.00	12 530 171.00	0.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 784 111.00	3 784 111.00	0.00	0.00	0.00	3 784 111.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 360 668.31	3 111 475.29	0.00	0.00	0.00	3 111 475.29	249 193.02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	3 360 668.31	3 111 475.29	0.00	0.00	0.00	3 111 475.29	249 193.02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 360 668.31	3 111 475.29	0.00	0.00	0.00	3 111 475.29	249 193.02
Иные бюджетные ассигнования		800	46 246.00	46 246.00	0.00	0.00	0.00	46 246.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	46 246.00	46 246.00	0.00	0.00	0.00	46 246.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	44 482.00	44 482.00	0.00	0.00	0.00	44 482.00	0.00
Уплата иных платежей		853	1 764.00	1 764.00	0.00	0.00	0.00	1 764.00	0.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-135 050.42	-20 907.82	-	-	-	-20 907.82	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	135 050.42	20 907.82	-	-	-	20 907.82	114 142.60
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств	700	x	135 050.42	20 907.82	-	-	-	20 907.82	114 142.60
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-19 451 095.47	-	-	-	-19 451 095.47	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	19 472 003.29	-	-	-	19 472 003.29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) Марков О.В (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шишова Т.М. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Шишова Т.М. (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.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Учреждение ОКРУГА САМАРА
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 222 275.38	1 222 275.38	-	-	-	1 222 275.38	x
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	x	x	x	x	x	x	x
Суммы принудительного изъятия	050	140	x	x	x	x	x	x	x
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x	x	x	x	x	x	x
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от операций с активами	090	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий непроизведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180	1 222 275.38	1 222 275.38	-	-	-	1 222 275.38	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 222 275.38	1 222 275.38	-	-	-	1 222 275.38	-
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	750 236.96	750 236.96	0.00	0.00	0.00	750 236.96	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	750 236.96	750 236.96	0.00	0.00	0.00	750 236.96	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		111	576 289.50	576 289.50	0.00	0.00	0.00	576 289.50	0.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	173 947.46	173 947.46	0.00	0.00	0.00	173 947.46	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	472 038.42	472 038.42	0.00	0.00	0.00	472 038.42	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	472 038.42	472 038.42	0.00	0.00	0.00	472 038.42	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	472 038.42	472 038.42	0.00	0.00	0.00	472 038.42	0.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 231 835.54	-	-	-	-1 231 835.54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 231 835.54	-	-	-	1 231 835.54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код	Код	Исполнено плановых назначений

	строки	аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x		-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x		-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ Марков О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шамова Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Шамова Т.М.
(подпись) (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.