

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ ДО "Детская школа искусств им.М.Г.Эрденко№1"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	41897153
ИНН	3128036415
по ОКТМО	14740000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	872
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 + стр.110)	010	100	7 141,22	26 845 012,19	1 877 210,26	28 729 363,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	26 845 012,19	388 370,00	27 233 382,19
<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				-
в том числе:						
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	7 141,22	-	1 488 840,26	1 495 981,48
в том числе:						
субсидии	101	180	7 141,22	-	-	7 141,22
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180	-	-		-

иные прочие доходы	104	180	-		1 488 840,26	1 488 840,26
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

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	7 141,22	26 940 991,83	1 484 317,17	28 432 450,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 729 591,72	230 685,47	26 960 277,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 545 472,28	155 581,88	20 701 054,16
прочие выплаты	162	212	-	-	28 044,80	28 044,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 184 119,44	47 058,79	6 231 178,23
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	210 038,67	502 442,07	712 480,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	22 707,00	5 114,12	27 821,12
транспортные услуги	172	222	-	-	48 102,50	48 102,50
коммунальные услуги	173	223	-	84 836,67	24 323,11	109 159,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	255 022,09	255 022,09
прочие работы, услуги	176	226	-	102 495,00	169 880,25	272 375,25
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
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	7 141,22	1 361,44	148,54	8 651,20

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 по операциям с активами	260	270	-	-	751 041,09	751 041,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	534 306,77	534 306,77
расходование материальных запасов	264	272	-	-	216 734,32	216 734,32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 95 979,64	392 411,09	296 431,45
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 95 979,64	392 893,09	296 913,45
Налог на прибыль	302		-	-	482,00	482,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-	258 376,91	258 376,91
Чистое поступление основных средств	320		-	-	295 393,63	295 393,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	829 700,40	829 700,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	-	534 306,77	534 306,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	- 37 016,72	- 37 016,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	195 387,60	195 387,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	232 404,32	232 404,32
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	26 940 837,39	1 190 614,40	28 131 451,79
уменьшение затрат	372	x	-	26 940 837,39	1 190 614,40	28 131 451,79

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		-	- 95 979,64	134 034,18	38 054,54
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-	134 516,18	134 516,18
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	141 481,85	141 481,85
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 141,22	26 919 506,08	1 834 731,54	28 761 378,84
выбытие средств	412	610	7 141,22	26 919 506,08	1 693 249,69	28 619 896,99
<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		-	-	- 6 965,67	- 6 965,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 141,22	26 905 308,84	1 902 130,74	28 814 580,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 141,22	26 905 308,84	1 909 096,41	28 821 546,47

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской задолженности

530						
531	720					
532	820					
540				95 979,64	482,00	96 461,64
541	730	7 141,22		29 949 826,11	1 693 345,63	31 650 312,96
542	830	7 141,22		29 853 846,47	1 692 863,63	31 553 851,32

Директор МКУ "ЦБО культуры"

(подпись)



Н.Ю. Шаповалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Л.В. Борисенко

(расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО "ДШИ №1 им. М.Г. Эрденко"

(подпись)



Р.Ю. Костин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

.. 30 .. 01 20 18 г.