

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 15"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

46321442

32701000

53064968

913

383

Наименование показателя	Код строки	Код	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	-	18 732 777,51	9 212 125,95	27 944 903,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-		-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			3 720 600,00	3 720 600,00
<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	-	18 732 777,51	5 491 525,95	24 224 303,46
в том числе:						
субсидии	101	180	-	18 732 777,51		18 732 777,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			-
иные трансферты	103	180	-		5 462 017,95	5 462 017,95
иные прочие доходы	104	180		-	29 508,00	29 508,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		-	-	-

Форма 0503721 с.2

Код | Деятельность | Деятельность по | Приносящая

Наименование показателя	стро- ки		с целевыми средствами	государственному заданию	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	-	19 634 004,86	7 647 369,96	27 281 374,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 765 402,74	2 467 906,53	21 233 309,27
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 446 809,15	1 906 719,81	16 353 528,96
прочие выплаты	162	212	-	1 183,00	5 500,00	6 683,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 317 410,59	555 686,72	4 873 097,31
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	656 438,13	3 313 082,76	3 969 520,89
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	12 900,00	65 523,91	78 423,91
транспортные услуги	172	222	-	-	384 213,03	384 213,03
коммунальные услуги	173	223	-	104 460,37	147 188,86	251 649,23
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	437 184,96	1 157 190,24	1 594 375,20
прочие работы, услуги	176	226	-	101 892,80	1 558 966,72	1 660 859,52
<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	-	81 101,00	121 717,77	202 818,77

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код стро-	под стро-	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход	Итого
-------------------------	-----------	-----------	-------------------------	----------------------------------	------------------	-------

1	ки		средствами	заданию	деятельность	
	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	131 062,99	1 744 662,90	1 875 725,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	130 776,86	969 320,27	1 100 097,13
расходование материальных запасов	264	272	-	286,13	775 342,63	775 628,76
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 88 115,55	1 564 755,99	1 476 640,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 901 227,35	1 564 755,99	663 528,64
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	813 111,80	-	813 111,80
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 91 762,99	1 063 671,43	971 908,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 130 776,86	1 211 384,31	1 080 607,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	2 180 704,58	2 180 704,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	130 776,86	969 320,27	1 100 097,13
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	39 013,87	- 147 712,88	- 108 699,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	39 300,00	704 397,65	743 697,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	286,13	852 110,53	852 396,66
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

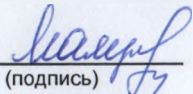
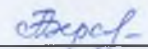
Наименование показателя	Код строки	под строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	3 647,44	501 084,56	504 732,00
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	1 019 207,38	501 084,56	1 520 291,94
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	527 936,83	527 936,83
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	18 446 272,55	9 208 071,23	27 654 343,78
выбытие средств	412	610	-	18 446 272,55	8 680 134,40	27 126 406,95
<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		-	1 019 207,38	- 26 852,27	992 355,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	19 076 834,06	11 889 055,92	30 965 889,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	18 057 626,68	11 915 908,19	29 973 534,87

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код раздела	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		-	1 015 559,94	-	1 015 559,94
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-

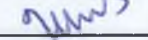
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	1 015 559,94	1 015 559,94
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	34 137 575,04	10 518 947,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	33 122 015,10	43 640 962,95

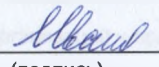
Руководитель  (подпись) Мамзер Наталья Олеговна (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) Т.А. Теренева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Жбанова Наталья Валерьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Директор ЦБ (должность) О.А. Шаваровская (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Иванов С.С. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 22 " марта 20 16 г.