

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 15"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2015

46321442

32701000

53064968

4207023869

913

383

| Наименование показателя | Код строки | Код | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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 | 32 411,00 | 25 871 354,57 | - | 25 903 765,57 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | - | | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | | 3 197 473,00 | | 3 197 473,00 |
| <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 | 32 411,00 | 22 673 881,57 | - | 22 706 292,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | | 18 140 389,33 | | 18 140 389,33 |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | 32 411,00 | | | 32 411,00 |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | - | | | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 4 533 492,24 | | 4 533 492,24 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 110 | 100 | | - | | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код услуги | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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 | 32 411,00 | 25 208 675,61 | - | 25 241 086,61 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 19 711 654,84 | - | 19 711 654,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 15 194 733,69 | | 15 194 733,69 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 7 900,00 | | 7 900,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 4 509 021,15 | | 4 509 021,15 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 3 465 784,87 | - | 3 465 784,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 79 721,18 | | 79 721,18 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 370 242,50 | | 370 242,50 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 198 189,30 | | 198 189,30 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 1 779 392,24 | | 1 779 392,24 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 1 038 239,65 | | 1 038 239,65 |
| <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 | 32 411,00 | 139 572,90 | | 171 983,90 |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|-------------|-----|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | - | 1 891 663,00 | - | 1 891 663,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 1 603 957,95 | | 1 603 957,95 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 287 705,05 | | 287 705,05 |
| 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 | | - | 662 678,96 | - | 662 678,96 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - | 662 678,96 | - | 662 678,96 |
| <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 | | - | 243 910,66 | - | 243 910,66 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 218 690,81 | - | - 218 690,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 1 385 267,14 | - | 1 385 267,14 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 1 603 957,95 | - | 1 603 957,95 |
| <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 | | - | 462 601,47 | - | 462 601,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 783 294,62 | - | 783 294,62 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 320 693,15 | - | 320 693,15 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | код статьи | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | - | 418 768,30 | - | 418 768,30 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | - | 93 033,98 | - | 93 033,98 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | - | 285 276,26 | - | 285 276,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 60 611,00 | 26 502 396,01 | - | 26 563 007,01 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 60 611,00 | 26 217 119,75 | - | 26 277 730,75 |
| <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 | | - | - 192 242,28 | - | - 192 242,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 60 611,00 | 28 549 756,83 | - | 28 610 367,83 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 60 611,00 | 28 741 999,11 | - | 28 802 610,11 |

| Наименование показателя | Код строки | код | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|-----|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | - | - 325 734,32 | - | - 325 734,32 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | - | | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | - | | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | | - | | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | | - | | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | - 325 734,32 | - | - 325 734,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 36 622,00 | 41 637 472,87 | - | 41 674 094,87 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 36 622,00 | 41 963 207,19 | - | 41 999 829,19 |

Руководитель

(подпись)

Мамзер Наталья Олеговна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(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)

Директор ЦБ
(должность)

(подпись)

О.А. Шаваровская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.