

## 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 ОКАТО

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	<b>32 411,00</b>	<b>25 208 675,61</b>	-	<b>25 241 086,61</b>
<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		-	-		-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		-	<b>662 678,96</b>	-	<b>662 678,96</b>
<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			-		-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	<b>243 910,66</b>	-	<b>243 910,66</b>
<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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	418 768,30	-	418 768,30
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	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.