

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2014 г.  
**МАОУДОД "ДШИ № 15"**

Управление культуры спорта и молодежной  
 политики администрации г. Кемерово

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2014
по ОКПО	46321442
по ОКАТО	32401000000
по ОКПО	53064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	60 800,00	23 372 400,22		23 433 200,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		2 745 181,00		2 745 181,00
<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	-	64 429,26		64 429,26
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	64 429,26		64 429,26
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		64 429,26		64 429,26
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	60 800,00	20 562 789,96		20 623 589,96
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		16 403 619,50		16 403 619,50
по субсидиям на иные цели	102	180	60 800,00			60 800,00
по бюджетным инвестициям	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		4 159 170,46		4 159 170,46
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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)**

*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*  
в том числе:

заработная плата

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

*Приобретение работ, услуг*  
в том числе:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

*Обслуживание долговых обязательств*  
в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

*Безвозмездные перечисления организациям*  
в том числе:

безвозмездные перечисления государственным  
и муниципальным организациям

безвозмездные перечисления организациям, за  
исключением государственных и муниципальных организаций

*Безвозмездные перечисления бюджетам*  
в том числе:

иностранных государств

перечисления международным организациям

*Социальное обеспечение*  
в том числе:

пособия по социальной помощи населению

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  
государственного управления

*Прочие расходы*

150	200	60 800,00	23 362 128,53	23 422 928,53
160	210	34 100,00	17 304 543,88	17 338 643,88
161	211		13 347 881,83	13 347 881,83
162	212	34 100,00	5 100,00	39 200,00
163	213		3 951 562,05	3 951 562,05
170	220	26 700,00	4 877 213,09	4 903 913,09
171	221		88 566,82	88 566,82
172	222		564 254,10	564 254,10
173	223		322 941,31	322 941,31
174	224			-
175	225		3 005 981,45	3 005 981,45
176	226	26 700,00	895 469,41	922 169,41
190	230		-	-
191	231			-
192	232			-
210	240		-	-
211	241			-
212	242			-
230	250		-	-
232	252			-
233	253			-
240	260		-	-
242	262			-
243	263			-
250	290		132 130,30	132 130,30

Форма 0503721 с.3

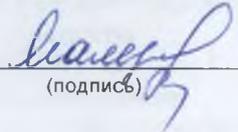
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i> в том числе:	260	270	-	1 048 241,26		1 048 241,26
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		839 789,24		839 789,24
расходование материальных запасов	264	272		208 452,02		208 452,02
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290	000				-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)</b>	300	000	-	10 271,69	-	10 271,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр 150)</i>	301	000	-	10 271,69	-	10 271,69
<i>Налог на прибыль</i>	302	000				-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)</b>	310	000	-	- 80 466,36	-	- 80 466,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	000	-	- 135 813,07	-	- 135 813,07

в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310		712 066,17	712 066,17
уменьшение стоимости основных средств	322	410		847 879,24	847 879,24
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330	000	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350	000	-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430			
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360	000	-	55 346,71	55 346,71
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		276 582,23	276 582,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		221 235,52	221 235,52
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370	000	-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	371	000			
уменьшение затрат	372	000			

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	0		90 738,05		90 738,05
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390	0		421 138,05		421 138,05
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	410	0		243,14		243,14
в том числе:						
поступление средств	411	510	60 800,00	23 404 997,29		23 465 797,29
выбытие средств	412	610	60 800,00	23 404 754,15		23 465 554,15
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	420	000				
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440	000				
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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460	000				
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470	000				
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480	000		420 894,91		420 894,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	86 000,00	24 855 525,06		24 941 525,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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>	<b>510</b>	<b>000</b>	-	330 400,00	-	330 400,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520	000	-	-	-	-
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	000	-	-	-	-
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	000	-	330 400,00	-	330 400,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	94 900,00	37 401 596,53	-	37 496 496,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	94 900,00	37 071 196,53	-	37 166 096,53

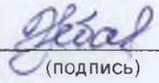
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) 

Мамзер Н О \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жбанова Н.В \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

**Централизованная бухгалтерия**  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) 

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жбанова Н.В. \_\_\_\_\_ 36-43-16 \_\_\_\_\_  
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)