

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2017 г.

МАОУДО "ДШИ № 15"

Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

46321442

4207052965

32701000

53064968

913

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	71 500,00	18 878 234,46	8 197 708,02	28 147 442,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		18 527 990,97	3 999 172,02	22 527 162,99
<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		350 243,49		350 243,49
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		350 243,49		350 243,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		350 243,49		350 243,49
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	71 500,00		5 198 536,00	5 270 036,00
в том числе						
субсидии	101	180	71 500,00			71 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			5 198 536,00	5 198 536,00
иные прочие доходы	104	180				-
<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		18 911 221,07	9 659 649,20	28 570 870,27

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 351 868,21	3 337 455,31	21 689 323,52
в том числе						
зарботная плата	161	211		14 102 383,32	2 475 294,88	16 577 678,20
прочие выплаты	162	212		2 070,00	111 427,02	113 497,02
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 247 414,89	750 733,41	4 998 148,30
Приобретение работ, услуг	170	220	-	234 489,28	4 516 563,58	4 751 052,86
в том числе						
услуги связи	171	221		12 275,00	65 663,71	77 938,71
транспортные услуги	172	222			89 210,00	89 210,00
коммунальные услуги	173	223		30 244,24	199 057,51	229 301,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		93 620,04	2 584 715,34	2 678 335,38
прочие работы, услуги	176	226		96 350,00	1 577 917,02	1 674 267,02
Обслуживание долговых обязательств	180	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
Прочие расходы	250	290	-	75 111,00	121 814,43	196 925,43

Форма 0503721 с 3

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		249 752,58	1 683 815,88	1 933 568,46
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		178 664,54	1 004 918,51	1 183 583,05
расходование материальных запасов	264	272		71 088,04	678 897,37	749 985,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290	000				-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303). (стр. 310 + стр. 380)	300	000	71 500,00	96 671,65	- 461 941,18	- 293 769,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	000	71 500,00	- 32 986,61	- 461 941,18	- 423 427,79
Налог на прибыль	302	000				-
Резервы предстоящих расходов	303	000		129 658,26		129 658,26

Операции с нефинансовыми активами (стр 320 + стр 330 + стр 350 + стр 360 + стр 370)	310	000		- 178 252,58	- 104 615,59	- 282 868,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	000		- 101 985,89	87 803,74	- 34 182,15
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	71 500,00	76 698,65	1 072 722,25	1 220 920,90
уменьшение стоимости основных средств	322	410	71 500,00	178 684,54	1 004 918,51	1 255 083,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330	000		-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350	000		-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360	000		- 76 286,69	- 172 419,33	- 248 706,02
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			688 696,22	688 696,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		76 286,69	861 115,55	937 402,24
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370	000		-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	000				
уменьшение затрат	372	000				

Форма 0503721 с 4

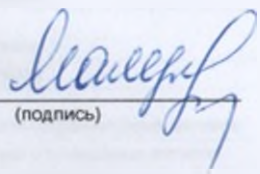
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр 390 - стр 510)	380	0	71 500,00	274 924,23	- 357 325,59	- 10 901,36
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр 420 + стр 440 + стр 460 + стр 470 + стр 480)	390	0		526 368,87	- 303 786,68	222 582,19
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410	0		-	- 500 521,40	- 500 521,40
в том числе						
поступления средств	411	510	71 500,00	18 723 638,76	9 222 892,92	28 018 031,68
выбытие средств	412	610	71 500,00	18 723 638,76	9 723 414,32	28 518 553,08
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420	000				
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	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				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460	000				
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	000				
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				

уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	000			526 368,87	196 734,72	723 103,59
в том числе							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	71 500,00		18 670 131,37	12 248 860,49	30 990 491,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	71 500,00		18 143 762,50	12 052 125,77	30 267 388,27

Форма 0503721 с 5

Наименование показателя	Код стро- ок	Код анали- тики	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	000	- 71 500,00	251 444,64	53 538,91	233 483,55
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520	000				
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	000				
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	000	- 71 500,00	251 444,64	53 538,91	233 483,55
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	71 500,00	33 118 548,88	11 527 074,52	44 717 123,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	143 000,00	32 867 104,24	11 473 535,61	44 483 639,85

Руководитель


(подпись)

Мамзер Н О
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Жбанова Н В
(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)

Шаваровская О А
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Гл бухгалтер
(должность)

Жбанова Н В
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

21 - 02 20 17 г.