

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на _____ 01 января 2018 г.

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №5"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

41897290

ИНН

3128036447

по ОКТМО

14740000001

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

872

по ОКЕИ

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	105 712,76	24 296 025,74	1 415 518,33	25 817 256,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	24 296 025,74	199 434,00	24 495 459,74
<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	-	- 2 344 712,51	-	- 2 344 712,51
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 2 344 712,51	-	- 2 344 712,51
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-		-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 2 344 712,51		- 2 344 712,51
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	105 712,76	2 344 712,51	1 216 084,33	3 666 509,60
в том числе:						
субсидии	101	180	105 712,76	-	-	105 712,76
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180	-	-		-
иные прочие доходы	104	180	-	2 344 712,51	1 216 084,33	3 560 796,84
<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	105 712,76	24 589 043,05	1 363 995,79	26 058 751,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 393 367,27	57 787,71	23 451 154,98

в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 973 559,36	27 112,19	18 000 671,55
прочие выплаты	162	212	-	1 600,00	22 472,92	24 072,92
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 418 207,91	8 202,60	5 426 410,51
Приобретение работ, услуг	170	220	105 712,76	569 252,22	456 635,08	1 131 600,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	13 990,32	1 840,93	15 831,25
транспортные услуги	172	222	-	-	31 002,50	31 002,50
коммунальные услуги	173	223	105 712,76	458 832,17	44 865,78	609 410,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	18 256,00	243 441,37	261 697,37
прочие работы, услуги	176	226	-	78 173,73	135 484,50	213 658,23
Обслуживание долговых обязательств	190	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:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	-	358 784,44	43 170,72	401 955,16

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	-	267 639,12	806 402,28	1 074 041,40
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	267 639,12	611 510,36	879 149,48
расходование материальных запасов	264	272	-	-	194 891,92	194 891,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 293 017,31	51 522,54	- 241 494,77
Налог на прибыль	302		-	-	37,00	37,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	2 077 073,39	- 101 253,00	1 975 820,39

<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 267 639,12	- 93 825,36	- 361 464,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	517 685,00	517 685,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	267 639,12	611 510,36	879 149,48
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	2 344 712,51	-	2 344 712,51
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	2 344 712,51	-	2 344 712,51
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	- 7 427,64	- 7 427,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	223 849,28	223 849,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	231 276,92	231 276,92
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	24 588 888,61	841 287,63	25 430 176,24
уменьшение затрат	372	x	-	24 588 888,61	841 287,63	25 430 176,24

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		#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 2 344 712,51	198 775,54	- 2 145 936,97
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	316 540,62	316 540,62
в том числе:						
поступление средств	411	510	105 712,76	24 344 518,61	1 355 062,43	25 805 293,80
выбытие средств	412	610	105 712,76	24 344 518,61	1 038 521,81	25 488 753,18
<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		-	- 2 344 712,51	- 117 765,08	- 2 462 477,59
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	105 712,76	24 425 246,85	1 337 689,14	25 868 648,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	105 712,76	26 769 959,36	1 455 454,22	28 331 126,34

1

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)
 Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами

в том числе:

увеличение задолженности по привлечением перед резидентами
 уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами

Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами

в том числе:

увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами
 уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности
 уменьшение прочей кредиторской задолженности

 (подпись)
 (подпись)

Директор МКУ "ЦБО культуры"

Директор МБУ ДО "ДМШ №5"

ки	тики	средствами	заданию	деятельность	
2	3	4	5	6	
510			25 378,19	46 037,00	71 415,19
520					
521	710				
522	810				
530					
531	720				
532	820				
540			25 378,19	46 037,00	71 415,19
541	730	105 712,76	26 810 666,43	986 676,63	27 903 055,82
542	830	105 712,76	26 785 288,24	940 639,63	27 831 640,63

Н.Ю. Шаповалова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Борисенко
 (расшифровка подписи)

Е.В. Степанова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30. 01. 20 08 г.