

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2017 г.
МБУ ДО "Детская музыкальная школа №5"

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

41897290

3128036447

14740000001

872

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	29 452,42	21 247 955,35	36 878,30	21 314 286,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		21 247 955,35	129 340,80	21 377 296,15
<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			- 1 124 419,50	- 1 124 419,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172			- 1 124 419,50	- 1 124 419,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			- 1 124 419,50	- 1 124 419,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	29 452,42	-	1 031 957,00	1 061 409,42
в том числе:						
субсидии	101	180	29 452,42			29 452,42
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180			1 031 957,00	1 031 957,00
<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	29 452,42	21 465 706,00	1 163 066,31	22 658 224,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		160	210	-	20 474 258,43	50 577,40	20 524 835,83
в том числе:							
заработная плата		161	211		15 735 545,91		15 735 545,91
прочие выплаты		162	212		1 900,43	50 577,40	52 477,83
начисления на выплаты по оплате труда		163	213		4 736 812,09		4 736 812,09
<i>Приобретение работ, услуг</i>		170	220	-	346 346,73	654 461,88	1 000 808,61
в том числе:							
услуги связи		171	221		11 689,77	1 333,96	13 023,73
транспортные услуги		172	222			20 787,00	20 787,00
коммунальные услуги		173	223		334 656,96	138 537,90	473 194,86
арендная плата за пользование имуществом		174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225			178 259,86	178 259,86
прочие работы, услуги		176	226			315 543,16	315 543,16
<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	29 452,42	376 850,52	13 558,04	419 860,98

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	268 250,32	444 468,99	712 719,31
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		267 639,12	287 158,66	554 797,78
расходование материальных запасов	264	272		611,20	157 310,33	157 921,53
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		-	- 217 750,65	- 1 123 234,01	- 1 340 984,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 217 750,65	- 1 126 188,01	- 1 343 938,66

Налог на прибыль	302				- 2 954,00	- 2 954,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 268 250,32	- 47 390,18	- 315 640,50
Чистое поступление основных средств	320		-	- 267 639,12	- 20 908,66	- 288 547,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			266 250,00	266 250,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		267 639,12	287 158,66	554 797,78
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 611,20	- 26 481,52	- 27 092,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			130 828,81	130 828,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		611,20	157 310,33	157 921,53
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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		-	50 499,67	- 1 075 843,83	- 1 025 344,16
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-	- 1 078 797,83	- 1 078 797,83
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	- 7 858,71	- 7 858,71
в том числе:						
поступление средств	411	510	29 452,54	21 264 549,27	1 057 222,20	22 351 224,01
выбытие средств	412	610	29 452,54	21 264 549,27	1 065 080,91	22 359 082,72
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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				-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480				- 1 070 939,12	- 1 070 939,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 452,54	21 320 262,95	604 859,29	21 954 574,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 452,54	21 320 262,95	1 675 798,41	23 025 513,90

Форма 0503721 с.5

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			- 50 499,67	- 2 954,00	- 53 453,67
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520			-	-	-
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			-	-	-
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			- 50 499,67	- 2 954,00	- 53 453,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 452,42	23 341 879,98	986 136,53	24 357 468,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 452,42	23 392 379,65	989 090,53	24 410 922,60

Директор МКУ "ЦБО культуры"

(подпись)

Н.Ю. Шаповалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Борисенко

(расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО "ДМШ №5"

(подпись)

Н.С. Климова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.