

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

"Детская школа искусств №1 имени Г.А. Корепанова"

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

Форма по ОКУД	0503721	КОДЫ
Дата	01.01.2017	
ИНН	1831050267	
по ОКПО		
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК	0	
по ОКЕИ		383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Доходы	Код строки	Код анализ ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)		010	100	123 436,00	40 680 000,00	3 880 053,22	44 683 489,22
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		040	130	-	20 167 000,00	3 797 975,00	23 964 975,00
<i>Доходы от штрафов, пенни, иных сумм принудительного изъятия</i>		050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>		060	150	-	-	-	-
в том числе:		062	152	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств		063	153	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций		090	170	-	-	3 644,80	3 644,80
<i>Доходы от операций с активами</i>							
из них:							
доходы от переоценки активов		091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов		092	172	-	-	53 574,80	53 574,80
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	-	-	53 574,80	53 574,80
доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	-	-	-49 930,00	-49 930,00
<i>Прочие доходы</i>		100	180	123 436,00	-	78 433,42	201 869,42
в том числе:							
по субсидии		101	180	123 436,00	-	-	123 436,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	180	-	-	-	-
иные трансферты		103	180	-	-	64 000,00	64 000,00
иные прочие доходы		104	180	-	-	14 433,42	14 433,42
<i>Доходы будущих периодов</i>		110	100	-	20 513 000,00	-	20 513 000,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
Расходы(стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>							
в том числе:							
заработная плата	150	200	23 436,00	19 881 999,38	4 123 767,77	24 029 203,15	
прочие выплаты	160	210	23 436,00	19 452 637,35	2 028 449,99	21 504 523,34	
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	18 000,00	15 039 676,24	1 441 472,02	16 499 148,26	
<i>Приобретение работ, услуг</i>							
в том числе:							
услуги связи	162	212	-	-	103 298,42	103 298,42	
транспортные услуги	163	213	5 436,00	4 412 961,11	483 679,55	4 902 076,66	
коммунальные услуги	170	220	-	372 952,07	1 323 641,55	1 696 593,62	
арендная плата за пользование имуществом	171	221	-	-	63 184,20	63 184,20	
работы, услуги по содержанию имущества	172	222	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	173	223	-	249 809,07	-	249 809,07	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	174	224	-	-	495 000,00	495 000,00	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	175	225	-	-	429 032,26	429 032,26	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	176	226	-	123 143,00	336 425,09	459 568,09	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	190	230	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>							
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	191	231	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	192	232	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	210	240	-	-	-	-	
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	211	241	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	212	242	-	-	-	-	
<i>Социальное обеспечение</i>							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	230	250	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	232	252	-	-	-	-	
пособия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	233	253	-	-	-	-	
прочие расходы	240	260	-	-	-	-	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	
Итого	250	290	-	-	80 173,83	80 173,83	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Расходы по операциям с активами	260	270	-	56 409,96	61 502,40	747 912,36	
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	56 409,96	431 308,42	487 718,38	
расходование материальных запасов	264	272	-	-	260 193,98	260 193,98	
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		100 000,00	20 907 405,26	-223 569,77	20 783 835,49	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		100 000,00	20 798 000,62	-243 714,55	20 654 286,07	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	303		-	109 404,64	20 144,78	129 549,42	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	-56 409,96	70 824,16	14 414,20	
Чистое поступление основных средств	320		-	-56 409,96	24 588,38	-31 821,58	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	455 896,80	455 896,80	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	56 409,96	431 308,42	487 718,38	
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		-	-	46 235,78	46 235,78	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	349 404,56	349 404,56	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	303 168,78	303 168,78	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	371	x	23 436,00	25 231 445,31	6 554 921,51	31 809 802,82	
уменьшение затрат	372	x	23 436,00	25 231 445,31	6 554 921,51	31 809 802,82	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		100 000,00	20 963 815,22	-294 393,93	20 769 421,29	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		-	20 912 524,79	121 220,57	21 033 745,36	
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-76 214,09	105 679,18	29 465,09	
в том числе:							
поступление средств	411	510	123 436,00	20 250 962,95	4 915 780,65	25 290 179,60	
выбытие средств	412	610	123 436,00	20 327 177,04	4 810 101,47	25 260 714,51	
<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		-	20 988 738,88	15 541,39	21 004 280,27	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	123 436,00	40 698 740,74	5 473 518,64	46 295 695,38	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	123 436,00	19 710 001,86	5 457 977,25	25 291 415,11	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)							
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	510			-100 000,00	-51 290,43	415 614,50	264 324,07
В том числе:	520			-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530			-	-	-	-
В том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-100 000,00	-51 290,43	415 614,50	264 324,07
В том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		25 776,00	22 804 120,19	5 116 438,86	27 946 335,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		125 776,00	22 855 410,62	4 700 824,36	27 682 010,98

Руководитель Шварц - Крамарова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Байт - Шварцова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
(должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.