

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение _____ МБУ ОО ДО ДШИ № 1
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503221
Дата	01.01.2018
ИНН	1831050267
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	0
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	-	19 310 127,00	4 268 151,64	23 578 278,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	20 513 000,00	4 142 488,00	24 655 488,00
<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	-	-	226,00	226,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	226,00	226,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	125 437,64	125 437,64
в том числе:						
по субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	121 584,00	121 584,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	3 853,64	3 853,64
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-1 202 873,00	-	-1 202 873,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая 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)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	-	20 509 627,08	4 502 574,79	25 012 201,87
в том числе:	160	210	-	20 022 781,41	2 080 210,56	22 102 991,97
заработная плата						
прочие выплаты	161	211	-	15 595 366,91	1 616 218,36	17 211 585,27
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	-	69 107,60	69 107,60
<i>Приобретение работ, услуг</i>	163	213	-	4 427 414,50	394 884,60	4 822 299,10
в том числе:	170	220	-	330 435,71	1 550 254,53	1 880 690,24
услуги связи						
транспортные услуги	171	221	-	-	82 157,03	82 157,03
коммунальные услуги	172	222	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	173	223	-	200 615,71	102 479,49	303 095,20
работы, услуги по содержанию имущества	174	224	-	-	594 000,00	594 000,00
прочие работы, услуги	175	225	-	-	356 711,63	356 711,63
	176	226	-	-	414 906,38	414 906,38
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>				129 820,00		129 820,00
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	191	231	-	-	-	-
	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	210	240	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	211	241	-	-	-	-
	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	232	252	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>						
	250	290	-	-	95 791,78	95 791,78

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	-	156 409,96	776 317,92	932 727,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	156 409,96	437 673,36	594 083,32
расходование материальных запасов	264	272	-	-	338 644,56	338 644,56
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		-	-936 565,78	-201 939,45	-1 138 505,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-1 199 500,08	-234 423,15	-1 433 923,23
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	262 934,30	32 483,70	295 418,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	-56 409,96	-191 514,15	-247 924,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-56 409,96	-80 574,86	-136 984,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	100 000,00	357 098,50	457 098,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	156 409,96	437 673,36	594 083,32
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-110 939,29	-110 939,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	235 541,77	235 541,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	346 481,06	346 481,06
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	19 457 281,25	4 346 997,04	23 804 278,29
уменьшение затрат	372	x	-	19 457 281,25	4 346 997,04	23 804 278,29

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прочая деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	-880 155,82	-10 425,30	-890 581,12
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		-	-720 598,69	-82 638,68	-803 237,37
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	482 274,31	-8 406,36	473 867,95
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	20 756 015,71	4 852 956,41	25 608 972,12
выбытие средств	412	610	-	20 273 741,40	4 861 362,77	25 135 104,17
<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		-	-1 202 873,00	-74 232,32	-1 277 105,32
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	19 315 282,49	6 119 550,15	25 434 832,64
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	20 518 155,49	6 193 782,47	26 711 937,96

Наименование показателя	Код строки	код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	Привлечение средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	159 557,13	-72 213,38	87 343,75
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	159 557,13	-72 213,38	87 343,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 000,00	23 211 182,50	4 766 528,57	28 077 711,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	100 000,00	-23 051 625,37	4 838 741,95	27 990 367,32

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Расшифровка к форме 0503721 (собственные доходы)

Учреждение

МБУ ОО ДО ДШИ № 1

код счета	строка 093 240110172		строка 099 240110173		строка 103 240110180		строка 104 240110180		строка 269 240120273		примечание
	д	к	д	к	д	к	д	к	д	к	
210100000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210500000	-	-	-	-	-	-	-	3853,64	-	-	
210600000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221006000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220500000	-	-	-	226	-	121584	-	-	-	-	
230200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220100000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220900000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО	-	-	-	226	-	121584	-	3853,64	-	-	