

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721
Дата
01.01.2018
по ОКПО
73031416
ИНН
5010029022
по ОКТМО
46718000
по ОКПО
39851820
Глава по БК
014
по ОКЕИ
383

Учреждение МАУДО "ДШИ "Вдохновение"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Отдел культуры Администрации г.Дубны Московской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры Администрации г.Дубны Московской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	14 510,32	14 138 937,42	8 516 590,00	22 670 037,74
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 045 430,42	8 386 590,00	22 432 020,42
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	93 507,00	-	93 507,00
в том числе:						
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	-	93 507,00	-	93 507,00
Прочие доходы	100	180	14 510,32	-	130 000,00	144 510,32
в том числе:						
субсидии	101	180	14 510,32	-	-	14 510,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	130 000,00	130 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	14 510,32	13 928 696,39	8 847 254,21	22 790 460,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 687 405,15	6 693 652,84	20 381 057,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 547 179,92	5 151 121,44	15 698 301,36
прочие выплаты	162	212	-	1 300,00	4 969,60	6 269,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 138 925,23	1 537 561,80	4 676 487,03
Приобретение работ, услуг	170	220	-	194 365,51	1 538 948,65	1 733 314,16
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	78 982,49	78 982,49
транспортные услуги	172	222	-	-	35 300,00	35 300,00
коммунальные услуги	173	223	-	194 365,51	246 905,59	441 271,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	162 087,48	162 087,48
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	408 900,78	408 900,78
прочие работы, услуги	176	226	-	-	606 772,31	606 772,31
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	14 510,32	4 425,69	7 711,13	26 647,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	42 500,04	606 941,59	649 441,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	42 500,04	458 274,94	500 774,98
расходование материальных запасов	264	272	-	-	148 666,65	148 666,65
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	210 241,03	-330 664,21	-120 423,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	210 241,03	-330 664,21	-120 423,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-

<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)							
Чистое поступление основных средств	310			-	-42 500,04	61 337,16	18 837,12
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	-	1 089 254,00	1 089 254,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		-	-42 500,04	1 002 901,94	1 045 401,98
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	-	-25 014,90	-25 014,90
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	-	123 651,75	123 651,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	-	148 666,65	148 666,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	371	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x		-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)							
Чистое поступление средств учреждений	380				252 741,07	-392 001,37	-139 260,30
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)							
Чистое поступление средств учреждений	390				-24 012,52	-404 978,38	-428 990,90
в том числе:							
поступление средств	411	510	14 510,32	14 045 430,42		8 656 966,51	22 716 907,25
выбытие средств	412	610	14 510,32	14 069 442,94		8 958 319,50	23 042 272,76
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				-	-	-103 625,39
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 510,32	14 045 430,42		9 494 184,66	23 554 125,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 510,32	14 045 430,42		9 597 810,05	23 657 750,79

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-276 753,59	-12 977,01	-289 730,60
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			-276 753,59	-12 977,01	-289 730,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 510,32	25 321 632,63	14 072 843,97	39 408 986,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 510,32	25 598 386,22	14 085 820,98	39 698 717,52

Руководитель  А.В. Пасько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.В. Журавель  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОК ОГРН 1025001414613, ИНН 5010027240, КПП 5010  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  начальник Л.Ю. Кузмина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  главный бухгалтер М.В. Журавель 8(49621)8-05-05 доб.258  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)