

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.
МАУДО "Первомайская ДШИ"
Российская Федерация

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
57394272
7118016658
00000001
057
383


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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
Доходы от собственности	010	100	2 138 714,15	10 898 009,85	661 876,03	13 698 600,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	10 898 009,85	661 876,03	11 569 885,88
Доходы от штрафов, пеней, 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 138 714,15	-	-	2 138 714,15
в том числе:						
субсидии	101	180	2 138 714,15	-	-	2 138 714,15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ая-литиди	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	2 137 455,85	10 839 449,53	618 085,57	13 594 990,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	975 861,46	10 227 060,51	18 566,32	11 221 488,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	596 119,43	7 860 733,77	-	8 456 853,20
прочие выплаты	162	212	200 838,90	340,32	15 436,51	218 415,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	179 103,13	2 365 986,42	3 129,81	2 548 219,36
Приобретение работ, услуг	170	220	904 937,19	564 841,84	195 075,91	1 665 854,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	58 948,02	35 708,46	97 656,48
транспортные услуги	172	222	-	-	17 000,00	17 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	297 038,94	-	297 038,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	805 937,19	48 049,32	8 972,68	862 969,19
прочие работы, услуги	178	226	99 000,00	160 805,56	131 394,77	391 200,33
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	256 657,20	-	-	256 657,20
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	256 657,20	-	-	256 657,20
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	19 842,45	35 636,28	55 478,73
Расходы по операциям с активами	260	270	-	27 704,73	387 807,06	395 511,79
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	26 577,84	212 608,77	239 184,61
расходование материальных запасов	264	272	-	1 126,89	155 200,29	156 327,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-


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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303) (стр. 310 + стр. 380)	300		1 258,30	58 560,32	43 790,46	103 609,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 258,30	58 560,32	43 790,46	103 609,08
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-17 750,73	47 835,36	30 084,63
Чистое поступление основных средств	320		-	-10 023,04	65 328,39	68 704,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	9 954,00	297 935,16	307 889,16
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	26 577,84	212 606,77	239 184,61
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		-	-1 126,89	-37 459,03	-38 619,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	117 707,26	117 707,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 126,89	155 200,29	156 327,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	10 822 825,89	608 502,97	11 431 328,86
уменьшение затрат	372	x	-	10 822 825,89	608 502,97	11 431 328,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 380 – стр. 510)	380		1 258,30	76 311,05	-4 044,90	73 524,45
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		1 258,30	24 774,72	3 970,55	22 082,47
Чистое поступление средств учреждений	410		-	25 836,72	1 126,82	26 992,34
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 138 714,15	10 919 117,15	653 047,00	13 710 878,30
выбытие средств	412	610	2 138 714,15	10 893 280,43	651 921,38	13 683 915,96
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		1 258,30	-1 062,00	-5 000,17	-4 803,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 274 182,15	10 902 157,55	832 929,59	14 009 269,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 272 923,85	10 903 219,55	838 025,76	14 014 169,16

Наименование показателя	Код стро- ви	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-51 530,33	74,36	-51 461,98
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			-51 530,33	74,36	-51 461,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 130 806,05	12 101 603,50	639 691,11	14 872 100,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 130 806,05	12 153 139,83	639 616,76	14 923 562,64

Руководитель

 Т.В. Лунина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Е.А. Соколова
(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)

31 января 2018 г.