

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУДО "Первомайская ДШИ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
57394272
7118016858
00000001
057
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	1 649 123,97	12 343 307,81	1 036 274,33	15 028 706,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 343 307,81	655 829,73	12 999 137,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	1 649 123,97	-	380 444,60	2 029 568,57
из них:						
субсидии	101	183	1 649 123,97	-	-	1 649 123,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	380 444,60	380 444,60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 685 742,43	12 491 963,36	613 974,09	14 791 680,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	999 066,53	11 895 635,08	-	12 894 701,61
в том числе:						
заработная плата	161	211	613 879,92	9 144 656,15	-	9 758 536,07
прочие выплаты	162	212	201 724,80	-	-	201 724,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	183 461,81	2 750 978,93	-	2 934 440,74
Оплата работ, услуг	170	220	430 905,80	565 674,66	309 358,74	1 305 939,20
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	97 971,61	7 894,58	105 866,19
транспортные услуги	172	222	-	-	21 000,00	21 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	276 498,81	312,40	276 811,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	224 000,00	33 894,00	21 560,10	279 454,10
прочие работы, услуги	176	226	206 905,80	157 310,24	258 591,66	622 807,70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	255 771,10	-	-	255 771,10
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	255 771,10	-	-	255 771,10
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	13 088,93	37 658,97	50 747,90
Расходы по операциям с активами	260	270	-	17 564,89	266 956,38	284 521,07
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	16 623,84	166 506,00	183 129,84
расходование материальных запасов	264	272	-	940,85	100 450,38	101 391,23
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		36 619,46	-148 655,65	422 300,24	237 025,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		36 619,46	-148 655,65	422 300,24	237 025,23
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-17 564,89	335 979,72	318 415,03
Чистое поступление основных средств	320		-	16 623,84	336 201,97	319 578,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	502 707,97	502 707,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	16 623,84	166 506,00	183 129,84
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-940,85	-222,26	-1 163,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	100 228,13	100 228,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	940,85	100 450,38	101 391,23

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	12 395 028,75	493 853,42	12 888 882,17
уменьшение затрат	382	x	-	12 395 028,75	493 853,42	12 888 882,17
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-36 619,46	-131 050,86	86 320,52	-61 349,80
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-23 407,50	-15 314,13	83 326,84	44 604,21
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		0,80	24 400,00	87 515,29	63 116,09
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 649 124,77	12 419 121,46	656 077,73	14 724 323,96
выбытие средств	422	610	1 649 123,97	12 443 521,46	568 562,44	14 651 207,87
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		23 408,30	9 385,87	-4 180,45	-18 511,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 827 441,27	12 352 393,68	670 403,13	14 850 238,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 850 849,57	12 343 307,81	674 592,58	14 868 749,96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		13 211,96	115 776,73	-2 994,68	125 994,01
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		13 211,96	30 009,89	-2 994,68	40 227,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 596 316,67	13 882 774,90	576 893,21	16 055 984,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 583 104,71	13 852 765,01	579 887,89	16 015 757,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	85 766,84	-	85 766,84

Руководитель  Е.Г. Жданова
(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)

22 января 2019 г.