

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУК ДО "ДМШ № 3 имени Д. Д. Шостаковича"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

50733162

ИНН

6660128914

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02195048

ИНН

Глава по БК

908

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)	010	100	30 000,00	24 713 130,49	5 120 308,29	29 863 438,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	312 362,29	312 362,29
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 763 400,00	4 238 593,00	30 001 993,00
<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	-	-3 402 932,42	-227 127,00	-3 630 059,42
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 402 932,42	-227 127,00	-3 630 059,42
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	30 000,00	2 352 662,91	796 480,00	3 179 142,91
из них:						
субсидии	101	183	30 000,00	-	-	30 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	796 480,00	796 480,00
иные прочие доходы	104	189	-	1 750 345,23	-	1 750 345,23
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	30 000,00	26 424 821,29	6 658 227,04	33 113 048,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 434 146,17	2 452 889,19	27 887 035,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 551 290,14	1 883 923,15	21 435 213,29
прочие выплаты	162	212	-	-	1 431,94	1 431,94
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 882 856,03	567 534,10	6 450 390,13
Оплата работ, услуг	170	220	30 000,00	922 412,85	3 048 567,45	4 000 980,30
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	47 375,78	47 375,78
транспортные услуги	172	222	-	-	67 436,00	67 436,00
коммунальные услуги	173	223	-	320 095,17	48 650,01	368 745,18
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	602 317,68	5 724,00	608 041,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	558 801,96	558 801,96
прочие работы, услуги	176	226	30 000,00	-	2 320 579,70	2 350 579,70
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	10 037,00	67 650,00	77 687,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	58 225,27	1 089 120,40	1 147 345,67
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	55 301,27	945 474,47	1 000 775,74
расходование материальных запасов	264	272	-	2 924,00	143 645,93	146 569,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-1 711 690,80	-1 718 093,75	-3 429 784,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-1 711 690,80	-1 537 918,75	-3 249 609,55
Налог на прибыль	302		-	-	180 175,00	180 175,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	1 216 328,37	875 114,62	2 091 442,99
Чистое поступление основных средств	320		-	1 783 963,96	674 376,39	2 458 340,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 753 364,84	3 418 621,72	10 171 986,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 969 400,88	2 744 245,33	7 713 646,21
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	34 682,09	113 391,11	148 073,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	37 606,09	307 787,04	345 393,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 924,00	194 395,93	197 319,93

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-602 317,68	-	-602 317,68
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	602 317,68	-	602 317,68
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	26 422 277,80	4 930 880,99	31 353 158,79
уменьшение затрат	382	x	-	26 422 277,80	4 930 880,99	31 353 158,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	87 347,12	87 347,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-2 928 019,17	-2 593 208,37	-5 521 227,54
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-3 440 538,51	1 760 643,02	-1 679 895,49
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-37 606,09	-2 420 201,34	-2 457 807,43
в том числе:						
поступление средств	421	510	30 000,00	25 893 127,35	5 301 903,36	31 225 030,71
выбытие средств	422	610	30 000,00	25 930 733,44	7 722 104,70	33 682 838,14
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-3 402 932,42	4 180 844,36	777 911,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 000,00	25 792 962,16	9 984 661,86	35 807 624,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 000,00	29 195 894,58	5 803 817,50	35 029 712,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-512 519,34	4 353 851,39	3 841 332,05
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		-	-	-
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			82 677,46	36 111,96	118 789,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 068,00	29 137 429,61	8 137 052,36	37 307 549,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 068,00	29 054 752,15	8 100 940,40	37 188 760,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-602 317,68	4 317 739,43	3 715 421,75
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		7 120,88	-	7 120,88

Руководитель Е.В. Усанова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер И.А. Бокарева (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 декабря 2018 г.

