

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 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 _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____


КОДЫ
0503721
01.01.2018
50733162
6660128914
65701000
02195048
908
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)	010	100	-	25 254 942,87	5 835 402,71	31 090 345,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	25 395 906,00	4 038 907,00	29 434 813,00
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	-	-312 325,09	-	-312 325,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-312 325,09	-	-312 325,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-312 325,09	-	-312 325,09
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	171 361,96	1 796 495,71	1 967 857,67
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	1 796 495,71	1 796 495,71
иные прочие доходы	104	180	-	171 361,96	-	171 361,96
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	25 821 695,91	4 919 797,71	30 741 493,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	25 388 998,12	2 095 056,44	27 484 054,56
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 537 963,77	1 578 224,80	21 116 188,57
прочие выплаты	162	212	-	-	34 820,70	34 820,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 851 034,35	482 010,94	6 333 045,29
Приобретение работ, услуг	170	220	-	355 881,85	2 201 348,66	2 557 230,51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	48 569,30	48 569,30
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	355 881,85	79 253,79	435 135,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	916 715,13	916 715,13
прочие работы, услуги	176	226	-	-	1 156 810,44	1 156 810,44
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	-	11 012,00	26 158,36	37 170,36
Расходы по операциям с активами	260	270	-	65 803,94	596 767,59	662 571,53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	65 803,94	305 794,56	371 598,50
расходование материальных запасов	264	272	-	-	290 973,03	290 973,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	466,66	466,66


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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-149 729,61	900 875,00	751 145,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-566 753,04	915 605,00	348 851,96
Налог на прибыль	302		-	-	14 730,00	14 730,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	417 023,43	-	417 023,43
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	108 482,02	-62 686,63	45 795,39
Чистое поступление основных средств	320		-	105 558,02	-36 903,36	68 654,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	312 325,09	480 182,40	792 507,49
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	206 767,07	517 085,76	723 852,83
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		-	2 924,00	-25 783,27	-22 859,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 924,00	314 189,76	317 113,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	339 973,03	339 973,03
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	25 810 683,91	4 039 448,77	29 850 132,68
уменьшение затрат	372	x	-	25 810 683,91	4 039 448,77	29 850 132,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-258 211,63	963 561,63	705 350,00
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-277 643,00	946 460,70	668 817,70
Чистое поступление средств учреждений	410		-	34 682,09	939 216,11	973 898,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	25 689 570,35	5 862 058,82	31 551 629,17
выбытие средств	412	610	-	25 654 888,26	4 922 842,71	30 577 730,97
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		-	-312 325,09	7 244,59	-305 080,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	25 402 878,19	6 081 680,11	31 484 558,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	25 715 203,28	6 074 435,52	31 789 638,80


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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-19 431,37	-17 100,93	-36 532,30
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		-	-19 431,37	-17 100,93	-36 532,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	29 044 349,27	5 142 009,62	34 186 358,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	29 063 780,64	5 159 110,55	34 222 891,19

Руководитель  Е.В. Усанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Бокарева
(подпись) (расшифровка подписи)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
620014, г. Екатеринбург, ул. В. Черера д. 9А
ИНН 66538402829 КПП 667101001

Руководитель (уполномоченное лицо) и.о. директора (должность)  (подпись)

Исполнитель и.б.ухл. (должность)  (подпись) Бокарева И.А. (расшифровка подписи) 304-13-12 (телефон, e-mail)

7 февраля 2018 г.