

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБУДО ДШИ № 18

на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

05186802

3650004576

20701000

02199997

3650001857

922

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	12 622 110,26	2 152 102,00	14 774 212,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	12 622 110,26	1 919 450,00	14 541 560,26
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	45 803,00	45 803,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	150 000,00	150 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-177 777,00	-	-177 777,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	177 777,00	36 849,00	214 626,00
Расходы	150	200	-	13 108 088,90	2 152 248,00	15 260 336,90
в том числе:						
Заработная плата		211	-	9 376 365,34	1 245 479,92	10 621 845,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 836 636,51	370 156,69	3 206 793,20
Услуги связи		221	-	22 262,23	14 380,00	36 642,23
Коммунальные услуги		223	-	514 856,14	49 666,83	564 522,97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	178 999,97	363 842,33	542 842,30
Прочие работы, услуги		226	-	15 870,00	-	15 870,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	5 998,20	-	5 998,20
Амортизация		271	-	30 863,72	106 961,76	137 825,48
Расходование материальных запасов		272	-	18 735,79	1 286,22	20 022,01
Налоги, пошлины и сборы		291	-	107 501,00	-	107 501,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	474,25	474,25
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-485 978,64	-146,00	-486 124,64
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-485 978,64	-146,00	-486 124,64
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	147 177,49	-71 398,98	75 778,51
Чистое поступление основных средств	320		-	146 913,28	-70 112,76	76 800,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	177 777,00	36 849,00	214 626,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	30 863,72	106 961,76	137 825,48
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		-	264,21	-1 286,22	-1 022,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 000,00	-	19 000,00
в том числе:						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	4 000,00	-	4 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	15 000,00	-	15 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	18 735,79	1 286,22	20 022,01
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	18 735,79	1 286,22	20 022,01
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	12 969 724,18	2 045 286,14	15 015 010,32
уменьшение затрат	392	x	-	12 969 724,18	2 045 286,14	15 015 010,32
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-633 156,13	71 252,98	-561 903,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-111 044,13	163 506,21	52 462,08
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	160 459,03	160 459,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	12 752 528,80	2 121 158,80	14 873 687,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	12 752 528,80	1 960 699,77	14 713 228,57
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-111 044,13	3 047,18	-107 996,95
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	12 799 317,82	2 128 524,38	14 927 842,20
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	12 910 361,95	2 125 477,20	15 035 839,15
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	522 112,00	92 253,23	614 365,23
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	7 908,71	-31,43	7 877,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	13 987 277,18	2 115 506,54	16 102 783,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	13 979 368,47	2 115 537,97	16 094 906,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	43 289,74	-	43 289,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	470 913,55	92 284,66	563 198,21

Руководитель



О.В. Гожая

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2020 г.