

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБУ ДО ДМШ г. Ельни

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего Администрация муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области

Периодичность: годовая

Единица руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 05.02.2016 |
| ИНН | 12383199 |
| по ОКТМО | 6706004150 |
| по ОКПО | 66219501 |
| Глава по БК | 902 |
| по ОКЕИ | 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 | 304 916,03 | 4 928 680,64 | 388 580,14 | 5 622 176,81 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | 388 580,14 | 388 580,14 |
| 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 | 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 | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 304 916,03 | 4 928 680,64 | - | 5 233 596,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 304 916,03 | 4 649 882,64 | - | 4 954 798,67 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 278 798,00 | - | 278 798,00 |
| 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 | 242 226,32 | 5 567 745,09 | 391 860,14 | 6 201 831,55 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 5 313 882,64 | - | 5 313 882,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 4 086 442,44 | - | 4 086 442,44 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 1 227 440,20 | - | 1 227 440,20 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 179 292,32 | 30 879,53 | 243 536,39 | 453 708,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 9 460,09 | - | 10 577,26 | 20 037,35 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 153 568,00 | 30 879,53 | 1 105,93 | 185 553,46 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 12 264,23 | - | 73 554,38 | 85 818,61 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 4 000,00 | - | 158 298,82 | 162 298,82 |
| 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 | 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 | 62 934,00 | 16 440,00 | 21 295,99 | 100 669,99 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 206 542,92 | 127 027,76 | 333 570,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 206 542,92 | - | 206 542,92 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | - | 127 027,76 | 127 027,76 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| 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 | | 62 689,71 | 24 935,55 | -3 280,00 | 84 345,26 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 62 689,71 | -639 064,45 | -3 280,00 | -579 654,74 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 664 000,00 | - | 664 000,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | 72 255,08 | -3 280,00 | 68 975,08 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -206 542,92 | - | -206 542,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 206 542,92 | - | 206 542,92 |
| 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 | | - | 278 798,00 | - | 278 798,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | 278 798,00 | - | 278 798,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | - | -3 280,00 | -3 280,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | 123 747,76 | 123 747,76 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | - | 127 027,76 | 127 027,76 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | 391 860,14 | 391 860,14 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | 391 860,14 | 391 860,14 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 62 689,71 | -47 319,53 | - | 15 370,18 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | - | - | - |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 304 916,03 | 4 795 329,23 | 388 580,14 | 5 488 825,40 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 304 916,03 | 4 795 329,23 | 388 580,14 | 5 488 825,40 |
| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|------------|--------------|------------|--------------|
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 304 916,03 | 4 649 882,64 | 453 891,15 | 5 408 689,82 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 304 916,03 | 4 649 882,64 | 453 891,15 | 5 408 689,82 |

| 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 | | -62 689,71 | 47 319,53 | - | -15 370,18 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -62 689,71 | 47 319,53 | - | -15 370,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 242 226,32 | 7 332 124,51 | 324 240,13 | 7 898 590,96 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 304 916,03 | 7 284 804,98 | 324 240,13 | 7 913 961,14 |

Руководитель _____ Е.М. Ворфоломеева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (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)

27 января 2016 г.