

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра"

Обособленное подразделение

Учредитель

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2017

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по ЕК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
800
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	759 800.00	35 163 750.00	3 577 175.22	39 500 725.22
	040	130	-	35 163 750.00	1 207 805.50	36 371 555.50
в том числе						
поступления от надзорных организаций и правительств	090	170	-	-	3 100.00	3 100.00
Доходы от операций с активами						
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-	3 100.00	3 100.00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	3 100.00	3 100.00
Прочие доходы	100	180	759 800.00	-	2 366 269.72	3 126 069.72
в том числе						
субсидии	101	180	759 800.00	-	-	759 800.00
иные прочие доходы	104	180	-	-	2 366 269.72	2 366 269.72

УТВ. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. от 26 октября 2012 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе	160	210	-	34 589 394,68	863 862,00	35 453 286,68
заработная плата	161	211	-	26 611 198,45	578 361,35	27 189 559,80
прочие выплаты	162	212	-	-	112 297,32	112 297,32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 978 196,23	173 203,33	8 151 399,56
Приобретение работ, услуг						
в том числе	170	220	432 000,00	1 080 847,91	1 219 752,60	2 732 600,51
услуги связи	171	221	-	52 000,00	89 439,67	141 439,67
транспортные услуги	172	222	-	-	18 000,00	18 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	342 133,61	33 627,89	375 761,50
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	390 000,00	261 414,00	315 092,00	966 506,00
прочие работы, услуги	176	226	42 000,00	425 300,30	763 593,04	1 230 893,34
в том числе						
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным						
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
Прочие расходы						
	250	290	1 177 800,00	194 537,86	133 753,23	446 091,09

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	895 123.52	818 065.69	1 713 189.21
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	801 145.50	306 171.23	1 107 316.73
расходование материальных запасов	264	272	-	93 978.02	511 894.46	605 872.48
Расходы будущих периодов	290		-	-	-2 029.83	-2 029.83
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		210 000.00	-1 009 003.97	561 662.44	-237 341.53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		210 000.00	-1 596 153.97	543 771.53	-842 382.44
Резервы предстоящих расходов	303		-	587 150.00	17 890.91	605 040.91
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-607 528.45	5 053.12	-602 475.33
Чистое поступление основных средств	320		-	-587 145.50	649.12	-586 496.38
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	210 000.00	214 000.00	306 820.35	730 820.35
уменьшение стоимости основных средств	322	410	210 000.00	801 145.50	306 171.23	1 317 316.73
в том числе						
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-20 382.95	4 404.00	-15 978.95
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	73 595.07	522 458.46	596 053.53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	93 978.02	518 054.46	612 032.48
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	35 025 910.29	1 055 146.83	36 081 057.12
уменьшение затрат	372	X	-	35 025 910.29	1 055 146.83	36 081 057.12

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	380		210 000.00	-401 475.52	556 609.32	365 133.80
Чистое поступление средств учреждений	390		-	-2 420.63	31 497.82	29 077.19
в том числе	410		-610 830.05	-2 968.65	65 415.71	-548 382.99
поступление средств	411	510	759 800.00	35 163 750.00	3 673 524.73	39 597 074.73
выбытие средств	412	610	1 370 630.05	35 166 718.65	3 608 109.02	40 145 457.72
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		610 830.05	548.02	-33 917.89	577 460.18
в том числе	481	560	1 580 630.05	35 388 356.79	4 138 121.94	41 107 108.78
увеличение дебиторской задолженности	482	660	969 800.00	35 387 808.77	4 172 039.83	40 529 648.60
уменьшение дебиторской задолженности						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-210 000.00	399 054.89	-525 111.50	-336 056.61	
в том числе							
в том числе							
Число увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-210 000.00	399 054.89	-525 111.50	-336 056.61	
в том числе							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 370 630.05	39 357 589.48	2 981 221.58	43 709 441.11	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 580 630.05	38 958 534.59	3 506 333.08	44 045 497.72	

Руководитель  Курьянович Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сурова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

« 20 » 01 2014 г.