

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 28 марта 2011 г. № 33Н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

800

383

Учреждение
Обособленное подразделение

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

Учредитель

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	555 590.00	156 211 217.99	3 625 067.26	160 391 875.25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	38 376 751.87	1 441 310.92	39 818 062.79
в том числе						
поступления от надблаготворительных организаций и правительств						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 169 371.06	-	-1 169 371.06
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 169 371.06	-	-1 169 371.06
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 169 371.06	-	-1 169 371.06
Прочие доходы	100	180	555 590.00	1 169 371.06	2 183 756.34	3 908 717.40
в том числе						
субсидии	101	180	555 590.00	-	-	555 590.00
иные прочие доходы	104	180	-	1 169 371.06	2 183 756.34	3 353 127.40
Доходы будущих периодов	110	100	-	117 834 466.12	-	117 834 466.12

Наименование показателя	Форма 0503721 с.2						
	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)	Код строки	Код аналитики	Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	205 590.00	39 003 967.58	3 485 424.78	42 674 982.36	
в том числе	160	210	-	36 756 995.75	1 307 483.54	38 064 479.29	
заработная плата	161	211	-	28 264 941.64	825 938.20	29 090 879.84	
прочие выплаты	162	212	-	-	220 884.38	220 884.38	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 492 054.11	260 660.96	8 752 715.07	
Приобретение работ, услуг	170	220	99 990.00	1 104 470.76	974 072.75	2 178 533.51	
в том числе	171	221	-	55 000.00	75 626.90	130 626.90	
транспортные услуги	172	222	-	4 850.00	30 400.00	35 250.00	
коммунальные услуги	173	223	-	450 595.16	52 088.65	502 683.81	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	19 200.00	3 900.00	23 100.00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	137 277.60	301 196.82	438 474.42	
прочие работы, услуги	176	226	99 990.00	437 548.00	510 860.38	1 048 398.38	
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением							
в том числе							
перечисления некоммерческим организациям и правительствам							
Социальное обеспечение	240	260	-	-	4 598.00	4 598.00	
в том числе							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	4 598.00	4 598.00	
Прочие расходы	250	290	105 600.00	163 426.00	17 170.15	286 196.15	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по государственному долгору	Принносящая доход деятельность	Итого	
Расходы по операциям с активами	260	270	-	979 075,07	1 160 180,98	2 139 256,05	
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	804 505,12	585 706,71	1 390 211,83	
расходование материальных запасов	264	272	-	-	574 474,27	574 474,27	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	174 569,95	-	174 569,95	
расходы будущих периодов	290		-	-	1 919,36	1 919,36	
Чистый операционный результат							
- стр. 302 + стр. 303; (стр. 310 + стр. 380)	300		350 000,00	116 913 515,48	153 713,05	117 417 228,53	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		350 000,00	117 207 250,41	159 642,48	117 716 892,89	
Резервы предстоящих расходов	303		-	-293 734,93	-5 929,43	-299 664,36	
Операции с нефинансовыми активами							
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-11 642,34	364 865,94	28 661,23	381 884,83	
Чистое поступление основных средств	320		-11 642,34	-804 505,12	19 365,23	-796 782,23	
в том числе							
увеличение стоимости основных средств	321	310	162 927,61	174 569,95	605 071,94	942 569,50	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	174 569,95	979 075,07	585 706,71	1 739 351,73	
в том числе							
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	1 169 371,06	-	1 169 371,06	
в том числе							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1 169 371,06	-	1 169 371,06	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	9 296,00	9 296,00	
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	593 246,11	593 246,11	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	583 949,11	583 949,11	
в том числе							
увеличение затрат	371	X	-	38 241 190,46	995 764,24	39 236 954,70	
уменьшение затрат	372	X	-	38 241 190,46	995 764,24	39 236 954,70	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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		361 642.34	116 548 649.54	125 051.82	117 035 343.70
Чистое поступление средств учреждений	390		187 072.39	116 688 229.53	110 355.00	116 985 656.92
в том числе	410		-	282.51	117 999.30	118 281.81
поступление средств	411	510	555 590.00	38 432 141.22	3 590 338.84	42 578 070.06
выбытие средств	412	610	555 590.00	38 431 858.71	3 472 339.54	42 459 788.25
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		187 072.39	116 687 947.02	-7 644.30	116 867 375.11
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	905 590.00	156 481 827.79	5 642 818.45	163 030 236.24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	718 517.61	39 793 880.77	5 650 462.75	46 162 861.13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-174 569,95	139 579,99	-14 696,82	-49 686,78
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-174 569,95	139 579,99	-14 696,82	-49 686,78
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	368 517,61	42 329 661,09	3 478 677,34	46 176 856,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	543 087,56	42 190 081,10	3 493 374,16	46 226 542,82



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

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

Сурова С.В. (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____
 (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

Сурова С.В. (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____

93-04-80 (телефон, e-mail)