

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУДО ДШИ № 12

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	47794295
	3650004657
по ОКМО	
по ОКПО	02199997
ИНН	3650001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	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	4 567 600,00	9 091 310,97	1 329 949,07	14 988 860,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	12 538 470,97	953 390,00	13 491 860,97
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	15 971,00	15 971,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	28 790,93	28 790,93
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 080,00	3 080,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 567 600,00	-	-	4 567 600,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 624 937,00	-	-3 624 937,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	177 777,00	328 717,14	506 494,14
Расходы	150	200	-	15 254 652,80	1 420 084,87	16 674 737,67
в том числе:						
Заработная плата		211	-	9 803 247,24	712 364,64	10 515 611,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 959 457,57	215 134,19	3 174 591,76
Услуги связи		221	-	22 603,10	49 555,79	72 158,89
Коммунальные услуги		223	-	208 541,92	10 699,57	219 241,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	42 733,52	48 801,10	91 534,62
Прочие работы, услуги		226	-	16 000,00	12 100,00	28 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	4 287,63	-	4 287,63
Амортизация		271	-	2 116 879,89	338 676,27	2 455 556,16
Расходование материальных запасов		272	-	23 134,93	32 753,31	55 888,24
Налоги, пошлины и сборы		291	-	57 767,00	-	57 767,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 567 600,00	-6 163 341,83	-90 135,80	-1 685 877,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 567 600,00	-6 163 341,83	-90 135,80	-1 685 877,63
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		-	2 657 144,12	-20 212,44	2 636 931,68
Чистое поступление основных средств	320		-	2 657 288,04	-47 671,08	2 609 616,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 596 390,93	4 774 167,93	390 985,19	9 761 544,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 596 390,93	2 116 879,89	438 656,27	7 151 927,09
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		-	-143,92	27 458,64	27 314,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	24 971,01	68 422,80	93 393,81
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	275,00	275,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	2 973,30	-	2 973,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	21 997,71	68 147,80	90 145,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	25 114,93	40 964,16	66 079,09
в том числе:						
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	3 960,00	-	3 960,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	21 154,93	40 964,16	62 119,09
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	-	13 081 985,91	1 081 408,60	14 163 394,51
уменьшение затрат	392	x	-	13 081 985,91	1 081 408,60	14 163 394,51
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 567 600,00	-8 820 485,95	-69 923,36	-4 322 809,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		40 400,00	-3 611 978,04	-54 400,92	-3 625 978,96
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-50 571,12	-50 571,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 567 600,00	12 550 550,51	1 145 147,00	18 263 297,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 567 600,00	12 550 550,51	1 195 718,12	18 313 868,63
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		40 400,00	-3 611 978,04	-3 829,80	-3 575 407,84
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 608 000,00	12 589 003,01	1 013 194,86	18 210 197,87
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	4 567 600,00	16 200 981,05	1 017 024,66	21 785 605,71
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 527 200,00	5 208 507,91	15 522,44	696 830,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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		-4 567 600,00	4 595 428,76	-28 542,59	-713,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 625 181,86	18 500 720,88	1 290 644,19	24 416 546,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 192 781,86	13 905 292,12	1 319 186,78	24 417 260,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	40 400,00	9 129,03	-	49 529,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	603 950,12	44 065,03	648 015,15

Руководитель


(подпись)

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

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.