

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленного подразделения

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2020 г.

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Кемерово"

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2020
по ОКПО		46331280
ИНН		4205010825
по ОКТМО		32701000
по ОКПО		53054968
ИНН		4207023869
Глава по БК		913
по ОКЕИ		383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	16 551,00	10 887 928,34	12 217 400,00	23 121 879,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 887 928,34	8 266 000,00	19 153 928,34
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	10 887 928,34	8 266 000,00	19 153 928,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	16 551,00	-	3 903 100,00	3 919 651,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	16 551,00	-	-	16 551,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	3 903 100,00	3 903 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	48 300,00	48 300,00
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	100	182	-	-	48 300,00	48 300,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	16 551,00	11 570 049,85	12 147 468,16	23 734 069,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 738 094,44	8 826 951,02	17 565 045,46
<i>Заработная плата</i>	160	211	-	8 246 333,08	5 216 394,11	13 462 727,19
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	160	212	-	-	37 000,00	37 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	-	2 491 761,36	1 573 556,91	4 065 318,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	436 820,32	2 758 481,84	3 195 302,16
<i>Услуги связи</i>	170	221	-	7 900,00	51 770,50	59 670,50
<i>Транспортные услуги</i>	170	222	-	-	162 690,00	162 690,00
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	-	157 901,66	342 961,72	500 863,38
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	170	224	-	-	48 300,00	48 300,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	-	81 528,66	867 093,52	948 622,18
<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	-	189 490,00	1 281 766,10	1 471 256,10
<i>Страхование</i>	170	227	-	-	3 900,00	3 900,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	23 004,60	-	23 004,60
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	240	266	-	23 004,60	-	23 004,60

расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	178 612,00	2 520 175,55	2 698 787,55
Амортизация	250	271		165 824,00	1 320 487,19	1 486 311,19
Расходование материальных запасов	250	272		12 788,00	1 199 688,36	1 212 476,36
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	16 551,00	193 518,49	41 859,75	251 929,24
Налоги, пошлины и сборы	270	291		193 278,00	4 602,00	197 880,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		240,49	9,75	250,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	16 551,00		37 248,00	53 799,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 682 121,51	69 931,84	- 612 189,67
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 682 121,51	69 931,84	- 612 189,67
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		-	- 171 724,00	- 268 339,23	- 440 063,23
Чистое поступление основных средств	320		-	- 161 724,00	- 330 629,64	- 492 353,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		4 100,00	989 857,55	993 957,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		165 824,00	1 320 487,19	1 486 311,19
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		-	- 10 000,00	62 290,41	52 290,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов	361	340	-	2 788,00	1 410 874,33	1 413 662,33
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	344			159 110,02	159 110,02
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	345			13 490,40	13 490,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	346		2 788,00	1 086 974,91	1 089 762,91
уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	440	-	12 788,00	1 348 583,92	1 361 371,92
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	444			202 077,76	202 077,76
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	445			16 007,88	16 007,88
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	446		12 788,00	1 003 609,28	1 016 397,28
уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			126 889,00	126 889,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			48 300,00	48 300,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			48 300,00	48 300,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		15 847 770,92	11 842 427,40	27 690 198,32
уменьшение затрат	392	x		15 847 770,92	11 842 427,40	27 690 198,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 510 397,51	338 271,07	- 172 126,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	1 157 613,36	343 442,26	1 501 055,62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 393 400,00	392 312,29	- 1 087,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 951,00	10 900 444,03	12 139 638,99	23 071 034,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 951,00	11 293 844,03	11 747 326,70	23 072 121,73
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 (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		-	1 551 013,36	- 48 870,03	1 502 143,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 951,00	12 473 152,70	13 181 734,71	25 685 838,41

уменьшение дебиторской задолженности

482 860 30 951,00 10 922 139,34 13 230 604,74 24 183 695,08

Форма 0503721 с 5

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510			1 688 010,87	5 171,19	1 673 182,08
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 займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			115 211,49	5 171,19	120 382,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 702,00	12 673 116,52	12 513 291,65	25 205 110,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 702,00	12 557 905,03	12 508 120,46	25 084 727,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		1 541 060,00		1 541 060,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		11 739,38		11 739,38

Руководитель

(подпись)

Нестерова Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ" Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906 КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

(подпись)

Шаваровская О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

24 03

20 20 г