

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

		на <u>01 января 2020 г.</u>	Форма по ОКУД 0503721	Коды
			Дата	01.01.2020
Учреждение	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусства № 19"		по ОКПО	46325138
Обособленное подразделение			ИНН	4207053310
Учредитель			по ОКТМО	32701000
			по ОКПО	53064968
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово		ИНН	4207023869
Периодичность: годовая			Глава по БК	913
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ок	Код анали- тики	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.060 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	44 275,00	26 554 194,38	13 357 113,83	41 955 583,01
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	28 369 260,99	7 692 553,00	36 031 813,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	28 369 260,99	7 692 553,00	36 031 813,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	44 275,00	-	5 694 560,83	5 738 835,83
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	44 275,00	-	-	44 275,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	5 694 560,83	5 694 560,83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 154 877,81	-	- 154 877,81
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 154 877,81	-	- 154 877,81

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код стро- ок	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	339 811,20	-	339 811,20
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организацией (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	100	182	-	339 811,20	-	339 811,20
<i>Безвозмездные небюджетные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	44 275,00	30 146 512,37	12 357 051,17	42 547 838,54
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	26 617 195,45	6 641 656,06	35 258 851,54
<i>Заработная плата</i>	160	211	-	21 960 100,58	5 102 903,96	27 063 004,44
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	-	6 637 094,87	1 538 752,23	8 175 847,10
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	4 968,00	930 547,21	4 034 254,25	4 999 769,46
<i>Услуги связи</i>	170	221	-	23 700,00	220 366,84	244 066,84
<i>Транспортные услуги</i>	170	222	-	-	35 185,50	35 185,50
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	-	234 147,53	672 129,27	906 275,80
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	170	224	-	338 811,20	-	338 811,20
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	-	119 794,48	462 042,80	581 837,28
<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	4 968,00	213 094,00	2 644 530,84	2 862 592,84
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	63 568,97	6 805,32	70 374,29
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	240	266	-	63 568,97	6 805,32	70 374,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	117 194,45	1 621 256,50	1 738 450,95
<i>Амортизация</i>	250	271	-	97 959,45	626 914,41	726 873,86
<i>Расходование материальных запасов</i>	250	272	-	19 235,00	992 342,09	1 011 577,09

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	260	-	-	-	-
--	-----	-----	---	---	---	---

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	280	39 307,00	418 006,29	53 079,01	510 392,30
Налоги, пошлины и сборы	270	291		417 726,00	1 929,00	419 655,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			0,01	0,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		280,29		280,29
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	298	39 307,00		51 153,00	90 460,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.416)	300		-	- 1 592 317,99	1 000 062,46	- 592 255,53
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 592 317,99	1 000 062,46	- 592 255,53
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.360 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 410 900,31	- 133 839,53	- 544 739,84
Чистое поступление основных средств	320		-	- 42 744,11	- 109 195,02	- 151 939,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		281 126,00	611 283,41	892 411,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		323 872,11	720 478,43	1 044 350,54
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		-	- 28 345,00	- 24 644,51	- 52 989,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов	361	340		9 200,00	1 019 165,89	1 028 365,89
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	344			96 704,06	96 704,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		5 200,00	788 240,36	793 440,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	348		4 000,00	134 221,47	138 221,47
уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	440		37 545,00	1 043 810,40	1 081 355,40
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	444			102 806,14	102 806,14
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		33 545,00	806 782,79	840 327,79
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449		4 000,00	134 221,47	138 221,47
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	- 339 811,20	-	- 339 811,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		339 811,20		339 811,20
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		38 318 854,99	9 410 774,75	47 729 629,74
уменьшение затрат	392	X		38 318 854,99	9 410 774,75	47 729 629,74
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 1 181 417,88	1 133 901,89	- 47 515,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	2 601 860,00	207 824,50	2 809 684,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 988 300,00	167 791,05	- 830 508,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	78 475,00	28 454 367,90	13 427 414,56	41 960 257,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	78 475,00	29 442 667,90	13 269 623,51	42 790 766,41
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	620				-
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	630				-
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	650				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	3 590 160,00	50 033,45	3 640 193,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	78 475,00	32 151 431,04	14 397 526,84	46 627 432,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	78 475,00	28 561 271,04	14 347 493,39	42 987 239,43

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			3 783 277,68	- 926 077,49	2 857 200,19
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			263 739,26	- 926 077,49	- 662 338,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	49 382,00	33 301 136,47	12 729 581,92	46 080 102,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	49 382,00	33 037 989,21	13 655 659,41	46 742 440,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		3 402 348,60		3 402 348,60
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		117 189,62		117 189,62

Руководитель _____
(подпись)

Гобкина Е.Г.
(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 1034205037913, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ
(должность)

(подпись)

Шаварская О.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 2020 г.