

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

на 01 января 2017 г.

МАОУДО "ЦДШИ "

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики  
администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	03931354
ИНН	4205332364
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	75 000,00	39 719 096,60	17 051 585,99	56 845 682,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			572 581,95	572 581,95
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		40 617 166,96	8 569 940,14	49 187 107,10
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 966 642,67		- 966 642,67
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 966 642,67		- 966 642,67
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 966 642,67		- 966 642,67
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	75 000,00	68 572,31	7 909 063,90	8 052 636,21
в том числе:						
субсидии	101	180	75 000,00			75 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			7 060 412,65	7 060 412,65
иные прочие доходы	104	180		68 572,31	848 651,25	917 223,56
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	-	41 809 006,90	16 984 554,26	58 793 561,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	39 124 117,70	5 903 960,75	45 028 078,45
в том числе:						

заработная плата	161	211		30 110 530,86	4 418 229,41	34 528 760,27
прочие выплаты	162	212		3 440,00	154 247,00	157 687,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 010 146,84	1 331 484,34	10 341 631,18
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	-	1 277 164,05	7 671 125,83	8 948 289,88
в том числе:						
услуги связи	171	221		52 190,98	178 042,05	230 233,03
транспортные услуги	172	222			334 774,20	334 774,20
коммунальные услуги	173	223		634 385,21	1 738 993,18	2 373 378,39
арендная плата за пользование имуществом	174	224			49 598,88	49 598,88
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		463 911,86	3 473 773,48	3 937 685,34
прочие работы, услуги	176	226		126 676,00	1 895 944,04	2 022 620,04
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<b>Прочие расходы</b>	250	290		465 409,00	207 695,38	673 104,38

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
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	942 316,15	3 201 772,30	4 144 088,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		824 576,87	1 670 890,11	2 495 466,98
расходование материальных запасов	264	272		117 739,28	1 530 882,19	1 648 621,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290	000				-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300	000	75 000,00	- 1 742 836,89	273 812,49	- 1 394 024,40
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301	000	75 000,00	- 2 089 910,30	67 031,73	- 1 947 878,57
<b>Налог на прибыль</b>	302	000			- 207 075,61	- 207 075,61
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303	000		347 073,41		347 073,41
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310	000	-	- 756 283,84	1 147 989,91	391 706,07
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320	000	-	- 710 420,74	1 064 619,70	354 198,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	75 000,00	2 869 544,89	3 364 437,85	6 308 982,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	75 000,00	3 579 965,63	2 299 818,15	5 954 783,78

Чистое поступление нематериальных активов	330	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов	350	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360	000	-	- 45 863,10	83 370,21	37 507,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		33 526,18	1 260 881,38	1 294 407,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		79 389,28	1 177 511,17	1 256 900,45
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	000				
уменьшение затрат	372	000				

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380	0	75 000,00	- 986 553,05	- 874 177,42	- 1 785 730,47
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390	0	-	- 122 580,75	- 78 281,09	- 200 861,84
Чистое поступление средств учреждений	410	0	-	-	- 400 544,88	- 400 544,88
в том числе:						
поступление средств	411	510	75 000,00	40 986 605,81	17 819 324,20	58 880 930,01
выбытие средств	412	610	75 000,00	40 986 605,81	18 219 869,08	59 281 474,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460	000	-	-	-	-
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	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	000	-	- 122 580,75	322 263,79	199 683,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	75 000,00	36 505 151,56	14 499 579,67	51 079 731,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	75 000,00	36 627 732,31	14 177 315,88	50 880 048,19

Форма 0503721 с.5

Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая
-----	-----	--------------	-----------------	------------

Наименование показателя	стро-ки	анали-тики	с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510	000	- 75 000,00	863 972,30	795 896,33	1 584 868,63
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530	000	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540	000	- 75 000,00	863 972,30	795 896,33	1 584 868,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	75 000,00	66 951 337,43	20 065 001,54	87 091 338,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	150 000,00	66 087 365,13	19 269 105,21	85 506 470,34



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кудряшова И.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)

Гл.бухгалтер  
(должность)

Жбанова Н.В.  
(расшифровка подписи)

36-43-16  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 17 г.