

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБУДО ХШ им. М. Шагала

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2016

по ОКПО 40965204

ИНН 6321053446

по ОКТМО 00000002

по ОКПО _____

Глава по БК 912

по ОКЕИ 383

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2016 | |
| 40965204 | |
| 6321053446 | |
| 00000002 | |
| | |
| 912 | |
| 383 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | 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.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 304 223,24 | 7 847 000,00 | 3 257 177,26 | 11 408 400,50 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | 3 257 177,26 | 3 257 177,26 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | - | - |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 304 223,24 | 7 847 000,00 | - | 8 151 223,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 304 223,24 | 7 847 000,00 | - | 8 151 223,24 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 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) | 150 | 200 | 247 775,02 | 7 841 733,52 | 3 050 006,51 | 11 139 515,05 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 21 676,49 | 6 321 592,04 | 2 411 259,24 | 8 754 527,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 4 877 000,00 | 1 833 768,24 | 6 710 768,24 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 21 676,49 | - | 23 500,00 | 45 176,49 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 1 444 592,04 | 553 991,00 | 1 998 583,04 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 188 401,42 | 932 963,58 | 214 564,38 | 1 335 929,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 43 000,00 | 25 280,32 | 68 280,32 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 48 000,00 | - | 57 405,68 | 105 405,68 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 356 950,39 | 7 482,76 | 364 433,15 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | 13 677,41 | 13 677,41 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 310 417,44 | 25 070,00 | 335 487,44 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 140 401,42 | 222 595,75 | 85 648,21 | 448 645,38 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 245 043,86 | 8 267,73 | 253 311,59 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 37 697,11 | 342 134,04 | 415 915,16 | 795 746,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 239 840,71 | 229 314,75 | 469 155,46 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 37 697,11 | 102 293,33 | 186 600,41 | 326 590,85 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 56 448,22 | 5 266,48 | 207 170,75 | 268 885,45 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 56 448,22 | 5 266,48 | 207 170,75 | 268 885,45 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -181 175,22 | 43 695,84 | -137 479,38 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -167 633,13 | -1 093,09 | -168 726,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 34 207,58 | 72 207,58 | 259 483,97 | 365 899,13 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 34 207,58 | 239 840,71 | 260 577,06 | 534 625,35 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -13 542,09 | 44 788,93 | 31 246,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 59 937,75 | 88 751,24 | 231 389,34 | 380 078,33 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 59 937,75 | 102 293,33 | 186 600,41 | 348 831,49 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | 3 050 006,51 | 3 050 006,51 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | 3 050 006,51 | 3 050 006,51 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 56 448,22 | 186 441,70 | 163 474,91 | 406 364,83 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 317 570,19 | 161 674,91 | 479 245,10 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -135 938,17 | 174 026,89 | 38 088,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 304 223,24 | 7 421 695,84 | 3 338 317,50 | 11 064 236,58 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 304 223,24 | 7 557 634,01 | 3 164 290,61 | 11 026 147,86 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | 453 508,36 | -12 351,98 | 441 156,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 351 565,24 | 7 847 000,00 | 3 395 146,28 | 11 593 711,52 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 351 565,24 | 7 393 491,64 | 3 407 498,26 | 11 152 555,14 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | 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) | 510 | | -56 448,22 | 131 128,49 | -1 800,00 | 72 880,27 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -56 448,22 | 131 128,49 | -1 800,00 | 72 880,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 268 654,78 | 9 103 810,27 | 3 572 440,20 | 12 944 905,25 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 325 103,00 | 8 972 681,78 | 3 574 240,20 | 12 872 024,98 |

Руководитель

Фрейдлина
М.А. Фрейдлина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Г. Гладких

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Гладких Е.Г.

(расшифровка подписи)

70-07-41

(телефон, e-mail)

13 января 2016 г.