

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска"

КОДЫ
0503721
01.01.2020
50714673
64701000
50714673
6510904646
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	2 317 057,51	46 042 022,14	578 938,60	48 938 018,25
в том числе:	030	120	-	-	15 784,60	15 784,60
Доходы от операционной аренды		121	-	-	15 784,60	15 784,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 344 546,14	1 715 731,00	49 060 277,14
в том числе:		131	-	47 344 546,14	1 715 731,00	49 060 277,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:		150	2 317 057,51	-	150 000,00	2 467 057,51
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060					
в том числе:		152	2 317 057,51	-	-	2 317 057,51
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		155	-	-	150 000,00	150 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070					
в том числе:		170	-	-1 327 324,00	-2 307 399,00	-3 634 723,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090					
в том числе:		172	-	-1 327 324,00	-2 307 399,00	-3 634 723,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>						

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	-	-	-	-
в том числе							
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>		110	190	-	24 800,00	1 004 822,00	1 029 622,00
в том числе							
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195	-	-	988 000,00	988 000,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления			199	-	24 800,00	16 822,00	41 622,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		150	200	311 638,86	48 470 132,41	1 933 004,04	50 714 775,31
в том числе		160	210	-	45 672 752,28	618 624,10	46 291 376,38
Зарботная плата			211	-	34 934 551,70	480 526,14	35 415 077,84
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	-	4 900,00	4 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	-	10 451 580,38	133 197,96	10 584 778,34
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	-	286 620,20	-	286 620,20
<i>Оплата работ, услуг</i>		170	220	-	1 487 697,08	660 757,03	2 148 454,11
в том числе							
Услуги связи			221	-	55 038,55	30 000,00	85 038,55
Транспортные услуги			222	-	51 000,00	12 000,00	63 000,00
Коммунальные услуги			223	-	151 609,24	28 466,64	180 075,88
Работы, услуги по содержанию имущества			225	-	90 261,47	-	90 261,47
Прочие работы, услуги			226	-	1 139 787,82	590 290,39	1 730 078,21
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>		190	230	-	-	-	-
в том числе							
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>		210	240	-	-	-	-
в том числе							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>		230	250	-	-	-	-
в том числе							
<i>Социальное обеспечение</i>		240	260	256 638,86	200 014,49	-	456 653,35
в том числе							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	256 638,86	-	-	256 638,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	-	200 014,49	-	200 014,49
<i>Расходы по операциям с активами</i>		250	270	-	1 095 429,56	650 011,91	1 745 441,47
в том числе							

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	270	290	55 000,00	14 239,00	3 611,00	72 850,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 739,00	3 611,00	14 350,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	55 000,00	3 500,00	-	58 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 005 418,65	-2 428 110,27	-1 420 072,44	-1 842 764,06
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		2 005 418,65	-2 428 110,27	-1 354 065,44	-1 776 757,06
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	66 007,00	66 007,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	2 042 638,20	908 139,54	2 950 777,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 029 184,06	885 996,84	2 915 180,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 009 900,00	4 256 794,00	3 266 034,08	9 532 728,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 009 900,00	2 227 609,94	2 380 037,24	6 617 547,18
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	24 800,00	-	24 800,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	24 800,00	-	24 800,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-10 377,21	22 142,70	11 765,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	100,00	159 966,41	305 413,70	465 480,11
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	1 585,00	1 585,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	7 163,00	25 800,00	32 963,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	10 292,50	-	10 292,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	14 596,00	14 596,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	9 620,00	9 620,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	100,00	18 745,82	141 345,13	160 190,95
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	35 505,63	14 494,37	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	88 259,46	97 973,20	186 232,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	100,00	170 343,62	283 271,00	453 714,62
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	792,50	792,50
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	21 400,00	21 400,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	8 002,36	-	8 002,36
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	7 436,00	7 436,00

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	100,00	162 341,26	253 642,50	416 083,76
--	-----	--------	------------	------------	------------

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	84 375 065,45	1 670 144,05	86 045 209,50
уменьшение затрат	392	x	-	84 375 065,45	1 670 144,05	86 045 209,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	23 831,35	-	23 831,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		2 005 418,65	-4 470 748,47	-2 328 211,98	-4 793 541,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		640 316,69	53 841 041,51	-1 098 738,77	53 382 619,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	√ -0,02	√ 40 244,72	√ 40 244,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	√ 2 317 057,51	√ 48 227 229,58	√ 3 071 621,24	√ 53 615 908,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	√ 2 317 057,51	√ 48 227 229,60	√ 3 031 376,52	√ 53 575 663,63
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		√ 640 316,69	√ 53 841 041,53	√ -1 138 983,49	√ 53 342 374,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	√ 2 976 536,90	√ 103 827 648,89	√ 4 406 394,44	√ 111 210 580,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	√ 2 336 220,21	√ 49 986 607,36	√ 5 545 377,93	√ 57 868 205,50

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> в том числе:	510		✓ -1 365 101,96	✓ 58 311 789,98	✓ 1 229 473,21	✓ 58 176 161,23
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		✓ -2 010 000,00	✓ 3 062 590,84	✓ 11 423,21	✓ 1 064 014,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	✓ 2 334 327,86	✓ 55 364 165,70	✓ 2 187 366,66	✓ 59 885 860,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	542	830	✓ 4 344 327,86	✓ 52 301 574,86	✓ 2 175 943,45	✓ 58 821 846,17
	550	X	✓ 644 898,04	✓ 55 221 440,00	✓ 1 218 050,00	✓ 57 084 388,04
	560	X	-	✓ 27 759,14	-	27 759,14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01570A
Владелец: Ким Мен Сун
Действителен: с 22.10.2019 по 22.10.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01570A
Владелец: Ким Мен Сун
Действителен: с 22.10.2019 по 22.10.2020

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Ким Мен Сун).Руководитель учреждения(Ким Мен Сун)