

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.
 ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г. Нейгауза»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7721237520
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	8 145 307,51	48 998 255,28	3 416 087,54	60 559 650,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		48 998 255,28	3 397 122,54	52 395 377,82
<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		6 038 948,48		6 038 948,48
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		6 038 948,48		6 038 948,48
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		6 038 948,48		6 038 948,48
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 145 307,51	- 6 038 948,48	18 965,00	2 125 324,03
в том числе:						
субсидии	101	180	8 145 307,51			8 145 307,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		- 6 038 948,48	18 965,00	- 6 019 983,48
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	8 145 307,51	50 722 391,62	3 503 418,07	62 371 117,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 145 307,51	46 764 911,12	2 012 068,60	56 922 287,23
в том числе:						
заработная плата	161	211	6 353 900,00	36 390 666,66	1 421 437,22	44 166 003,88
прочие выплаты	162	212			178 300,00	178 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 791 407,51	10 374 244,46	412 331,38	12 577 983,35
Приобретение работ, услуг	170	220	-	2 233 344,16	1 119 076,63	3 352 420,79
в том числе:						
услуги связи	171	221		111 276,05	28 770,00	140 046,05
транспортные услуги	172	222			13 540,50	13 540,50
коммунальные услуги	173	223		1 334 082,11	157 780,81	1 491 862,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		745 500,00	469 508,59	1 215 008,59
прочие работы, услуги	176	226		42 486,00	449 476,73	491 962,73
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			19 939,00	19 939,00

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 724 136,34	352 333,84	2 076 470,18
<i>в том числе:</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 724 136,34	135 495,52	1 859 631,86
расходование материальных запасов	264	272			216 838,32	216 838,32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 1 724 136,34	- 87 330,53	- 1 811 466,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 724 136,34	- 87 330,53	- 1 811 466,87
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 7 763 084,82	- 95 094,82	- 7 858 179,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 724 136,34	- 74 094,82	- 1 798 231,16
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310			61 400,70	61 400,70
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 724 136,34	135 495,52	1 859 631,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 6 038 948,48	-	- 6 038 948,48
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 6 038 948,48		- 6 038 948,48
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	- 21 000,00	- 21 000,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			195 838,32	195 838,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			216 838,32	216 838,32
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение затрат	371	x		48 998 255,28	3 503 418,07	52 501 673,35
уменьшение затрат	372	x		48 998 255,28	3 503 418,07	52 501 673,35

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	6 038 948,48	7 764,29	6 046 712,77
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		222 255,89	6 038 948,48	7 926,75	6 269 131,12
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		222 255,89	-	21 449,75	243 705,64
в том числе:						
поступление средств	411	510	8 367 563,40	48 998 255,28	3 397 122,54	60 762 941,22
выбытие средств	412	610	8 145 307,51	48 998 255,28	3 375 672,79	60 519 235,58
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	6 038 948,48	- 13 523,00	6 025 425,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 367 563,40	49 121 904,73	3 627 151,06	61 116 619,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 367 563,40	43 082 956,25	3 640 674,06	55 091 193,71

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)	510		222 255,89	-	162,46	222 418,35
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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		222 255,89	-	162,46	222 418,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 721 463,40	86 376 173,30	4 996 619,73	106 094 256,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 499 207,51	86 376 173,30	4 996 457,27	105 871 838,08

Руководитель



(подпись)

Е. Б. Кобрин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. А. Блинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Зам. главного бухгалтера

(должность)

М. В. Савичева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 01 2018 г.