

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2017 г.
 ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г. Нейгауза»

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7721237520 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| 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 | - | 50 424 160.09 | 2 866 284.06 | 53 290 444.15 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | | 48 997 721.69 | 2 866 284.06 | 51 864 005.75 |
| <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 | | - 11 120 240.00 | | - 11 120 240.00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - 11 120 240.00 | - | - 11 120 240.00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 11 120 240.00 | | - 11 120 240.00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | 12 546 678.40 | - | 12 546 678.40 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | | | | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 12 546 678.40 | | 12 546 678.40 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 110 | 100 | | | | - |

Форма 0503721 с.2

| | | | | |
|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | - | 50 267 375.72 | 3 011 227.13 | 53 278 602.85 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 47 053 250.23 | 1 575 540.09 | 48 628 790.32 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 36 738 099.13 | 1 167 377.09 | 37 905 476.22 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 10 315 151.10 | 408 163.00 | 10 723 314.10 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 1 973 119.85 | 777 183.30 | 2 750 303.15 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 110 852.71 | 18 600.00 | 129 452.71 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | 25 375.90 | 25 375.90 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 1 097 655.76 | 64 186.76 | 1 161 842.52 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 722 008.98 | 317 306.30 | 1 039 315.28 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 42 602.40 | 351 714.34 | 394 316.74 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | - |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| иностранных государств | 232 | 252 | | | | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | | | | - |

| 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 по операциям с активами | 260 | 270 | - | 1 241 005.64 | 658 503.74 | 1 899 509.38 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 1 241 005.64 | 420 264.84 | 1 661 270.48 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | | 238 238.90 | 238 238.90 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | | | | - |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | - | 156 784.37 | - 144 943.07 | 11 841.30 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | 156 784.37 | - 144 943.07 | 11 841.30 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | - | 11 305 672.76 | - 74 094.84 | 11 231 577.92 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 11 305 672.76 | - 74 094.84 | 11 231 577.92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 12 759 469.59 | 346 170.00 | 13 105 639.59 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 1 453 796.83 | 420 264.84 | 1 874 061.67 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | | 238 238.90 | 238 238.90 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | | 238 238.90 | 238 238.90 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 49 026 370.08 | 3 011 227.13 | 52 037 597.21 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 49 026 370.08 | 3 011 227.13 | 52 037 597.21 |

| 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 | | - | - 11 148 888.39 | - 70 848.23 | - 11 219 736.62 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | - | - 11 120 240.00 | - 69 081.83 | - 11 189 321.83 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | - | - | - 29 175.85 | - 29 175.85 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | | 48 997 721.69 | 2 860 221.04 | 51 857 942.73 |
| выбытие средств | 412 | 610 | | 48 997 721.69 | 2 889 396.89 | 51 887 118.58 |
| <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 | | - | - 11 120 240.00 | - 39 905.98 | - 11 160 145.98 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 49 174 566.32 | 3 086 830.26 | 52 261 396.58 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 60 294 806.32 | 3 126 736.24 | 63 421 542.56 |

| 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 | | - | 28 648.39 | 1 766.40 | 30 414.79 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | | | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - | 28 648.39 | 1 766.40 | 30 414.79 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 87 421 300.91 | 4 114 033.70 | 91 535 334.61 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 87 392 652.52 | 4 112 267.30 | 91 504 919.82 |

Руководитель _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи) Е. Б. Кобрин

Главный бухгалтер _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи) М. В. Савичева

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

