

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУ ДО "Стрелецкая ДШИ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры администрации Орловского района Орловской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	11952235
ИНН	5720006012
по ОКТМО	54247828000
по ОКПО	
Глава по БК	854
по ОКЕИ	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	-	8 823 262.58	282 625.00	9 105 887.58
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	8 823 262.58	-	8 823 262.58
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	-	-	282 625.00	282 625.00
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	282 625.00	282 625.00
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	-	8 847 914.78	280 973.04	9 128 887.82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 291 329.68	2 182.00	8 293 511.68
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 400 999.88	-	6 400 999.88
прочие выплаты	162	212	-	1 200.00	2 182.00	3 382.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 889 129.80	-	1 889 129.80
Приобретение работ, услуг	170	220	-	480 128.58	156 008.78	636 137.36
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	17 420.87	-	17 420.87
транспортные услуги	172	222	-	-	2 674.63	2 674.63
коммунальные услуги	173	223	-	351 717.55	-	351 717.55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	35 792.04	97 775.11	133 567.15
прочие работы, услуги	176	226	-	75 198.12	55 559.04	130 757.16
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	-	103.67	6 088.00	6 191.67
Расходы по операциям с активами	260	270	-	76 352.85	116 694.26	193 047.11
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	76 352.85	2 249.04	78 601.89
расходование материальных запасов	264	272	-	-	114 445.22	114 445.22
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			-24 652.20	1 651.96	-23 000.24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			-24 652.20	1 651.96	-23 000.24
Налог на прибыль	302			-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303			-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310			-38 892.85	2 576.96	-36 315.89
Чистое поступление основных средств	320			-76 352.85	-2 249.04	-78 601.89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	410		-76 352.85	2 249.04	78 601.89
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			37 460.00	4 826.00	42 286.00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		37 460.00	119 271.22	156 731.22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	114 445.22	114 445.22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		-	-	-
уменьшение затрат	372	x		-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380			14 240.65	-926.00	13 315.65
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			11 922.45	-	11 922.45
Чистое поступление средств учреждений	410			11 922.43	-	11 922.43
в том числе:						
поступление средств	411	510		8 857 245.80	607 658.41	9 464 904.21
выбытие средств	412	610		8 845 323.37	607 658.41	9 452 981.78
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			0.02	-	0.02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		8 840 254.21	650 066.82	9 490 321.03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		8 840 254.19	650 066.82	9 490 321.01

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			-2 318.20	925.00	-1 393.20
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			-2 318.20	925.00	-1 393.20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		9 689 191.56	241 219.59	9 930 411.15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		9 691 509.76	240 294.59	9 931 804.35



Руководитель Е.А.Цыганкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.Н. Старикова
(расшифровка подписи)

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

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

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

31 декабря 2017 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

Учреждение: МБУ ДО "Стрелецкая ДШИ"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 985 324.60	8 823 262.58	-	-	-	8 823 262.58	x
Доходы от оказания платных услуг		130	8 985 324.60	8 823 262.58	-	-	-	8 823 262.58	x
									162.062.02

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2018	Дата
11952235	по ОКПО
54247828000	по ОКТМО
854	по ОКПО
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	8 985 324.60	8 828 331.76	-	-16 991.61	-	8 811 340.15	173 984.45
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	6 412 300.00	6 417 991.49	-	-16 991.61	-	6 400 999.88	11 300.12
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	2 000.00	1 200.00	-	-	-	1 200.00	800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	1 936 024.60	1 889 129.83	-	-	-	1 889 129.83	46 894.77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	628 400.00	519 906.77	-	-	-	519 906.77	108 493.23
Уплата иных платежей		853	6 600.00	103.67	-	-	-	103.67	6 496.33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-5 069.18	-	16 991.61	-	11 922.43	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:							

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Е.А. Цыганкова _____ (расшифровка подписи)

Н.Н. Старикова _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона, e-mail)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	205 856.63	240 216.59	42 408.41	-	-	282 625.00	525.00
в том числе:									
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	2 182.00	-	-	2 182.00	-	2 182.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	197 674.63	234 128.59	-	40 226.41	-	274 355.00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	613.00	-	-	-	613.00	-
Уплата иных платежей		853	6 000.00	5 475.00	-	-	-	5 475.00	525.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	89 143.37	-240 216.59	-	240 216.59	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-89 143.37	240 216.59	-	-240 216.59	-	-	-89 143.37
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-89 143.37	-	-	-	-	-	-89 143.37
увеличение остатков средств,	710	510	-	-282 625.00	-325 033.41	-325 033.41	-	-932 691.82	x
всего	720	610	-	282 625.00	325 033.41	325 033.41	-	932 691.82	x
уменьшение остатков средств,	730	x	-	240 216.59	-	-240 216.59	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	282 625.00	325 033.41	42 408.41	-	650 066.82	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-42 408.41	-325 033.41	-282 625.00	-	-650 066.82	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

