

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБУДО "ДМШ №5"

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление по культуре и искусству администрации г. Оренбурга

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

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКТО	11942857
ИНН	5610063096
по ОКТМО	53000000000
по ОКТО	5610036374
ИНН	062
Глава по БК	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
в том числе:	010	100	-	18 067 724,23	570 588,16	18 638 312,39
Доходы от операционной аренды		121	-	-	21 392,91	21 392,91
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	18 067 724,23	-	18 067 724,23
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	10 845,25	10 845,25
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	538 350,00	538 350,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-	-	-
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	488 071,31	-	488 071,31
в том числе:	150	200	-	18 518 564,13	619 988,69	19 138 552,82
Расходы		211	-	13 743 331,76	-	13 736 868,47
Заработная плата		213	-	4 159 982,21	-1 954,93	4 158 027,28
Начисления на выплаты по оплате труда		221	-	23 187,00	6 818,20	30 005,20
Услуги связи		223	-	189 046,37	12 551,47	201 597,84
Коммунальные услуги		225	-	28 143,36	213 213,40	241 356,76
Работы, услуги по содержанию имущества		226	-	137 770,00	36 282,00	174 052,00
Страхование		227	-	-	29 246,00	29 246,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	94 818,36	94 818,36
Амортизация		271	-	128 573,30	326 705,84	455 279,14
Расходование материальных запасов		272	-	-	3 600,00	3 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	13 664,00	-	13 664,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	47,77	-	47,77
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-450 839,90	-54 880,53	-505 720,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-450 839,90	-49 400,53	-500 240,43
Налог на прибыль	302		-	-	5 480,00	5 480,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	359 498,01	23 849,01	383 347,02
Чистое поступление основных средств	320		-	-128 573,30	-30 330,84	-158 904,14
в том числе:	321	310	-	-	296 375,00	296 375,00
увеличение стоимости основных средств	322	41X	-	-	326 705,84	455 279,14
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов			-	-	-	-

Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	-	-	280 908,40	-	-3 525,76	277 382,64
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	20 477 594,17	661 365,78	-	21 138 959,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	20 196 685,77	664 891,54	-	20 861 577,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-	-32 875,20	-32 875,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	38 640,35	-	-10 012,51	28 627,84

Руководитель 

(подпись) А.А. Шилнико (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись) Т.М. Кетерер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам. главного бухгалтера (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Бажуткина А.А. (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера (должность)



Бажуткина А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

01 февраля 2021 года

(телефон, e-mail)

Код строки	Итого	На начало года					На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	итого	деятельность по подпрограмме - новому заданию	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	итого	итого				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
П А С И В														
III. Обязательства														
Рассчеты с кредиторами по договорам обязательств (020100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетная деятельность по выданным (030200000, 030300000, 030400000, 030402000), всего	411	-	-	-	80 208,81	80 208,81	-	1 440,00	1 440,00	81 648,81	-	20 023,20	800,00	20 823,20
на них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по кредитам в бюджеты (030200000)	420	-	-	-	275 184,98	275 184,98	-	7 013,61	7 013,61	282 208,59	-	337 096,94	397,48	337 494,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии, полученные во исполнение распоряжения (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутреннегосударственные расчеты (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вкладам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (025000000, 025000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	540,16	540,16	540,16	-	-	-	-
на них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	3 478 120,42	3 478 120,42	-	452 705,85	452 705,85	3 930 826,27	-	3 966 191,73	452 705,85	4 418 897,88
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам (040100000)	510	-	-	-	-	-	-	32 875,20	32 875,20	32 875,20	-	993 408,74	-	993 408,74
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам (040100000)	520	-	-	-	964 789,39	964 789,39	-	10 012,51	10 012,51	964 781,90	-	-	-	-
Итого по разделу III	570	-	-	-	4 788 288,00	4 788 288,00	-	504 597,43	504 597,43	5 292 881,03	-	5 316 711,61	454 033,43	5 770 745,04
Спр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовая результативность законченного периода	570	-	-	-	-2 244 453,71	-2 244 453,71	-	141 126,41	141 126,41	-2 103 327,30	-	-2 662 253,61	88 245,88	-2 679 047,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	2 543 838,89	2 543 838,89	-	645 713,84	645 713,84	3 189 553,73	-	2 621 418,00	540 279,31	3 161 697,31

* Данные по строке в валюте бизнеса не вводятся.
** Данные по строке в валюте евро вводятся с учетом амортизации и (или) обесценения недвижимых активов.




О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, подкапитал	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			длительность в отчетном периоде	длительность по государственному заданию	применяемая доля длительности	итого	длительность с отчетными средствами	длительность по государственному заданию	длительность в долях	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Земельные участки	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная деятельность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по договорам о предоставлении	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность участников и студентов за невыполненные обязательства	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	6 102,26	-	-	6 102,26	-	-
08	Трудовые инструменты	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Земельные участки к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Выданные в пользование обязательства, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства, полученные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Перевитые пенсии и пособия вследствие неправомерного применения законодательства пенсион и пособий. Счетчик ошибок	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выданы денежные средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключая финансирование дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключая денежные средства, всего	182	-	-	-	-	-	-	-	-
		185	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	7 311,20	-	-	7 311,20	-	-
		201	-	-	7 311,20	-	-	7 311,20	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Остатки средств в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Средства, полученные по централизованному	220	-	-	156 091,27	-	-	156 091,27	-	-
		220	-	-	474 419,26	-	-	630 510,53	-	-
23	Периодически издаваемые для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, образованные в результате управления	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	6 043,41	-	-	6 043,41	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	530,00	-	-	530,00	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Омываемые вклада в управленческие компании	400	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Доходы и расходы по договорам договоров строительного подряда	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  А.А. Щеголов (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер:  Т.М. Кузнецов (инициалы, фамилия)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель:  З.М. Глушко (инициалы, фамилия) Руководитель:  З.М. Глушко (инициалы, фамилия) Руководитель С/К:  Б.Г. Глушко (инициалы, фамилия) Исполнитель:  Б.Г. Глушко (инициалы, фамилия)

Исполнитель:  З.М. Глушко (инициалы, фамилия) Руководитель:  З.М. Глушко (инициалы, фамилия) Руководитель С/К:  Б.Г. Глушко (инициалы, фамилия) Исполнитель:  Б.Г. Глушко (инициалы, фамилия)