

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

на 1 января 2020 г.

ГБУ ДО НАО "ДШИ"

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

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДОКИС НАО л.сч. 03842001060)

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

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКТО	41408888
ИНН	8300010830
по ОКТМО	11851000
ИНН	
Глава по БК	010
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)	010	100	39692284.86	47241500	8516851.57	95450636.43
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		47241500	8879686.57	56121186.57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	39692284.86			39692284.86
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	39692284.86			39692284.86
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	093	172			-1012124	-1012124
в том числе:						
доходы от переоценки активов	090	170			-1012124	-1012124
доходы от реализации активов	091	171				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	092	172				
доходы от реализации финансовых активов	093	172			-1012124	-1012124
чрезвычайные доходы от операций с активами	096	172				
Прочие доходы	099	173				
в том числе:						
субсидии	100	180				635350
субсидии на осуществление капитальных вложений	101	183				635350
иные трансферты	102	184				
иные прочие доходы	103	189				
	104	189				635350

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)	150	200	39692284.86	49661140.01	9803670.38	99157095.25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	37624104.63	48961192.97	4368486.78	90953784.38
в том числе:	161	211	26386875.43	38848443.57	3060319.97	68295638.97
зарплата	162	212			55800	
прочие выплаты	163	213	8827047.53	10112749.4	1252366.81	20192163.74
начисления на выплаты по оплате труда	170	220	1937215.57		4318471.11	6255686.68
Оплата работ, услуг	171	221			366241.99	366241.99
в том числе:	172	222			242916.69	242916.69
транспортные услуги	173	223	1237140.66			1237140.66
коммунальные услуги	174	224				
арендная плата за пользование имуществом	175	225	286323.12		1331540.38	1617863.5
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	413751.79		2377722.05	2791473.84
прочие работы, услуги	190	230				
Обслуживание долговых обязательств	193	233				
в том числе:	194	234				
обслуживание долговых обязательств учреждений	210	240				
процентные расходы по обязательствам	211	241				
Безвозмездные перечисления организациям	212	242				
в том числе:	230	250				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	232	252				
Муниципальных организаций	233	253				
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	260	2070.57	167576.2	24956.44	194603.21
в том числе:	242	262				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	243	263				
перечисления международным организациям	250	290		1302	-22901.29	-21599.29
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного						
Прочие расходы						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расходы по операциям с активами	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	128894.09	531068.84	1114657.34	1774620.27	
расходование материальных запасов	261	271		521602.17	552813.35	1074415.52	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	128894.09	9466.67	561843.99	700204.75	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	269	273					
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300						
Налог на прибыль	301			-2419640.01	-1286818.81	-3706458.82	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	302			-2419640.01	-1286818.81	-3706458.82	
Чистое поступление основных средств	310						
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	320			-531068.84	442079.86	-88988.98	
уменьшение стоимости основных средств	321	310		-521602.17	410671.65	-110930.52	
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X			1652266	1652266	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	330			521602.17	1241594.35	1763196.52	
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320					
Чистое поступление непроизведенных активов	332	42X					0
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	350						0
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330					
Чистое поступление материальных запасов	352	43X					0
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	360			-9466.67	31408.21	21941.54	
уменьшение стоимости материальных запасов	361	340	128894.09		593252.2	722146.29	
Чистое поступление прав пользования активами	362	440	128894.09	9466.67	561843.99	700204.75	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	370						0
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	372	450					0
в том числе:							
увеличение затрат	380						0
уменьшение затрат	381	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	382	X					
	390	X					0

1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) (стр. 480)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое поступление средств учреждений	410		70353600	-1888571.17	-1728898.67	-3617469.84
в том числе:	420		-1030759.47	-1179345.06	-1712791.4	161944463.54
поступление средств	421	510	40816192.56	48148951.5	-275950.18	-2486054.71
выбытие средств	422	610	41846952.03	49328296.56	10402617.74	99367761.8
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430				10678567.92	101853816.51
в том числе:	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				0
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					0
в том числе:	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				0
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					0
в том числе:	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				0
Чистое поступление иных финансовых активов	470					0
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650				0
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		71384359.47	94483000	-1436841.22	164430518.25
Чистое увеличение дебиторской задолженности	481		115086400.22	141753146.3	10269202.55	267108749.07
в том числе:	482	660	43702040.75	47270146.3	11706043.77	102678230.82
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности						

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 5


Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	510	3	70353600	95192226.11	16107.27	165561933.38
в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	522	810				0
в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				0
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
увеличение прочей кредиторской задолженности	540			709226.11	16107.27	725333.38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	40803785.81	54987730.37	9908791.01	105700307.19
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	40803785.81	54278504.26	9892683.74	104974973.81
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	70353600	94483000		164836600
	560	x				0

Руководитель



Пудовкина Ирина Олеговна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

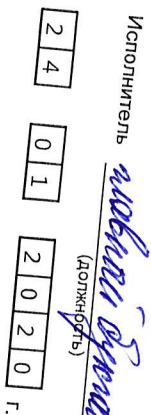


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

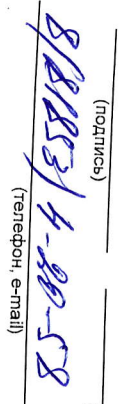
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель 
(Должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | г.