ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	«01» января 2018 г.	Дата	01.01.2018
Учреждение	МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"	по ОКПО	40583388
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры города Ростова-на-Дону	по ОКПО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Глава по БК	906
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	**010**		**1 705 500,00**	**1 763 088,06**	**-**	**-**	**-**	**1 763 088,06**	**x**
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	1 705 500,00	1 763 088,06	-	-	-	1 763 088,06	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	**200**	**x**	**1 875 883,72**	**1 369 922,11**	**-**	**-**	**-**	**1 369 922,11**	**505 961,61**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 249 484,49	1 035 332,26	-	-	-	1 035 332,26	214 152,23
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 249 484,49	1 035 332,26	-	-	-	1 035 332,26	214 152,23
Фонд оплаты труда учреждений		111	890 860,00	728 887,48	-	-	-	728 887,48	161 972,52
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	90 000,00	86 320,76	-	-	-	86 320,76	3 679,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	268 624,49	220 124,02	-	-	-	220 124,02	48 500,47

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	590 795,23	323 626,16	-	-	-	323 626,16	267 169,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	590 795,23	323 626,16	-	-	-	323 626,16	267 169,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	590 795,23	323 626,16	-	-	-	323 626,16	267 169,07

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	35 604,00	10 963,69	-	-	-	10 963,69	24 640,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	35 604,00	10 963,69	-	-	-	10 963,69	24 640,31
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 000,00	5 092,00	-	-	-	5 092,00	2 908,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 604,00	4 204,00	-	-	-	4 204,00	3 400,00
Уплата иных платежей		853	20 000,00	1 667,69	-	-	-	1 667,69	18 332,31
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-170 383,72	393 165,95	-	-	-	393 165,95	x

3. Ист[illegible]ики финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		170 383,72	-393 165,95	-	-	-	-393 165,95	563 549,67
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	170 383,72	-393 165,95	-	-	-	-393 165,95	563 549,67
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 779 387,37	-	-	-	-1 779 387,37	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 386 221,42	-	-	-	1 386 221,42	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) А.Б. Рустамянц (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Н. Чекомасова (расшифровка подписи)

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

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

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

13 января 2018 г.

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	40583388
Учредитель		ИНН	6167034537
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
		по ОКПО	
	Управление культуры города Ростова-на-Дону	Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	7 110 438,14	1 886 119,60	8 996 557,74	–	7 568 489,07	1 438 220,66	9 006 709,73
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	331 339,30	–	331 339,30	–	331 339,30	–	331 339,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 779 502,86	204 600,00	1 984 102,86	–	1 914 612,62	–	1 914 612,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	4 999 595,98	1 681 519,60	6 681 115,58	–	5 322 537,15	1 438 220,66	6 760 757,81
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	6 491 916,25	1 426 745,55	7 918 661,80	–	6 264 069,72	1 035 401,71	7 299 471,43
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	75 155,16	–	75 155,16	–	78 436,08	–	78 436,08
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 644 045,38	204 600,00	1 848 645,38	–	1 308 670,05	–	1 308 670,05
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	4 772 715,71	1 222 145,55	5 994 861,26	–	4 876 963,59	1 035 401,71	5 912 365,30
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	618 521,89	459 374,05	1 077 895,94	–	1 304 419,35	402 818,95	1 707 238,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	256 184,14	–	256 184,14	–	252 903,22	–	252 903,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	135 457,48	–	135 457,48	–	605 942,57	–	605 942,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	226 880,27	459 374,05	686 254,32	–	445 573,56	402 818,95	848 392,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	40583388
Учредитель		ИНН	6167034537
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
		по ОКПО	
	Управление культуры города Ростова-на-Дону	Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	7 110 438,14	1 886 119,60	8 996 557,74	–	7 568 489,07	1 438 220,66	9 006 709,73
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	331 339,30	–	331 339,30	–	331 339,30	–	331 339,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 779 502,86	204 600,00	1 984 102,86	–	1 914 612,62	–	1 914 612,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	4 999 595,98	1 681 519,60	6 681 115,58	–	5 322 537,15	1 438 220,66	6 760 757,81
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	6 491 916,25	1 426 745,55	7 918 661,80	–	6 264 069,72	1 035 401,71	7 299 471,43
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	75 155,16	–	75 155,16	–	78 436,08	–	78 436,08
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 644 045,38	204 600,00	1 848 645,38	–	1 308 670,05	–	1 308 670,05
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	4 772 715,71	1 222 145,55	5 994 861,26	–	4 876 963,59	1 035 401,71	5 912 365,30
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	618 521,89	459 374,05	1 077 895,94	–	1 304 419,35	402 818,95	1 707 238,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	256 184,14	–	256 184,14	–	252 903,22	–	252 903,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	135 457,48	–	135 457,48	–	605 942,57	–	605 942,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	226 880,27	459 374,05	686 254,32	–	445 573,56	402 818,95	848 392,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	–	–	–	–	–	–	–
Материальные запасы (010500000)	080	–	383 256,48	14 285,00	397 541,48	–	355 295,41	134 080,00	489 375,41
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	1 001 778,37	473 659,05	1 475 437,42	–	1 659 714,76	536 898,95	2 196 613,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	754 517,23	170 383,72	924 900,95	–	983 544,32	563 549,67	1 547 093,99
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	754 517,23	170 383,72	924 900,95	–	983 544,32	563 549,67	1 547 093,99
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	2 200,00	447 178,28	449 378,28	–	42 889 700,00	642 621,92	43 532 321,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-391 641,62	–	-391 641,62	–	-858 845,79	–	-858 845,79
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-2 110 842,16	-204 600,00	-2 315 442,16	×	-2 245 951,92	–	-2 245 951,92
амортизация ОЦИ*	337	×	1 719 200,54	204 600,00	1 923 800,54	×	1 387 106,13	–	1 387 106,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-391 641,62	–	-391 641,62	×	-858 845,79	–	-858 845,79
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	–	365 075,61	617 562,00	982 637,61	–	43 014 398,53	1 206 171,59	44 220 570,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 366 853,98	1 091 221,05	2 458 075,03	–	44 674 113,29	1 743 070,54	46 417 183,83

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	145 569,69	419,23	145 988,92	–	106 641,60	97,89	106 739,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	569 291,66	569 291,66	–	–	753 523,36	753 523,36
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	145 569,69	569 710,89	715 280,58	–	106 641,60	753 621,25	860 262,85
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	1 221 284,29	521 510,16	1 742 794,45	–	44 567 471,69	989 449,29	45 556 920,98
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-497 916,25	316 910,16	-181 006,09	–	290 665,56	989 449,29	1 280 114,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	1 719 200,54	204 600,00	1 923 800,54	×	1 387 106,13	–	1 387 106,13
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	42 889 700,00	–	42 889 700,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 366 853,98	1 091 221,05	2 458 075,03	–	44 674 113,29	1 743 070,54	46 417 183,83

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Генеральный директор А.Б. Рустаменец

Главный бухгалтер И.Н. Некомасова

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"	по ОКПО	40583388
Обособленное подразделение		ИНН	6167034537
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Управление культуры города Ростова-на-Дону		
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		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	1 120 000,00	81 779 690,24	1 978 900,00	84 878 590,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	39 025 100,00	1 774 300,00	40 799 400,00
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	-	-135 109,76	204 600,00	69 490,24
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-135 109,76	204 600,00	69 490,24
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-135 109,76	204 600,00	69 490,24
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 120 000,00	-	-	1 120 000,00
в том числе: субсидии	101	180	1 120 000,00	-	-	1 120 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	42 889 700,00	-	42 889 700,00

Форма 0503721 с.2

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
ды (160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	340 000,00	38 881 408,43	1 306 360,87	40 527 769,30
лата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 403 329,38	1 035 332,26	38 438 661,64
в том числе: заработная плата	161	211	-	28 741 324,05	728 887,48	29 470 211,53
прочие выплаты	162	212	-	4 511,67	86 320,76	90 832,43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 657 493,66	220 124,02	8 877 617,68
Приобретение работ, услуг	170	220	340 000,00	1 324 024,43	202 929,82	1 866 954,25
в том числе: услуги связи	171	221	-	115 131,95	823,76	115 955,71
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	714 591,84	-	714 591,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	290 000,00	240 200,64	5 637,00	535 837,64
прочие работы, услуги	176	226	50 000,00	254 100,00	196 469,06	500 569,06
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
звозмездные 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	-	12 977,00	10 963,69	23 940,69
Расходы по операциям с активами	260	270	-	141 077,62	57 135,10	198 212,72
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	94 102,54	56 555,10	150 657,64
расходование материальных запасов	264	272	-	46 975,08	580,00	47 555,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	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
й операционный результат 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		780 000,00	42 898 281,81	672 539,13	44 350 820,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		780 000,00	42 898 281,81	672 539,13	44 350 820,94
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	657 936,39	63 239,90	721 176,29
Чистое поступление основных средств	320		-	685 897,46	-56 555,10	629 342,36
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	780 000,00	1 254 825,24	-	2 034 825,24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	780 000,00	568 927,78	56 555,10	1 405 482,88
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		-	-27 961,07	119 795,00	91 833,93
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 014,01	120 375,00	139 389,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	46 975,08	580,00	47 555,08
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	38 868 431,43	1 295 397,18	40 163 828,61
уменьшение затрат	372	x	-	38 868 431,43	1 295 397,18	40 163 828,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		780 000,00	42 240 345,42	609 299,23	43 629 644,65
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	42 981 417,33	608 977,89	43 590 395,22
Чистое поступление средств учреждений	410		-	229 027,09	393 165,95	622 193,04
в том числе: поступление средств	411	510	1 120 000,00	39 031 365,45	1 799 307,37	41 950 672,82
выбытие средств	412	610	1 120 000,00	38 802 338,36	1 406 141,42	41 328 479,78
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		-	42 752 390,24	215 811,94	42 968 202,18
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 120 000,00	82 123 704,31	1 879 188,07	85 122 892,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 120 000,00	39 371 314,07	1 663 376,13	42 154 690,20

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
ции с обязательствами ,20 + стр. 530 + стр. 540)	510		-780 000,00	741 071,91	-321,34	-39 249,43
ое увеличение задолженности по влечениям 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		-780 000,00	741 071,91	-321,34	-39 249,43
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 120 000,00	43 184 580,86	1 395 195,01	45 699 775,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 900 000,00	42 443 508,95	1 395 516,35	45 739 025,30

Руководитель _____ (подпись) А.Б. Рустамянц (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Н. Чекомасова (расшифровка подписи)

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

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

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

13 января 2018 г.