

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей детская школа искусств имени  
Милия Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

| КОДЫ          |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721     |
| Дата          | 01.01.2016  |
| по ОКПО       | 40961620    |
| ИНН           | 6322014827  |
| по ОКТМО      | 36740000000 |
| по ОКПО       | 02202713    |
| ИНН           | 6320001741  |
| Глава по БК   | 912         |
| 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           | 103 836,68                         | 23 937 306,43                            | 2 595 561,43                  | 26 636 704,54 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                  | 040        | 130           | -                                  | -                                        | 1 569 701,43                  | 1 569 701,43  |
| Безвозмездные поступления от бюджетов                                                                     | 060        | 150           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Доходы от операций с активами                                                                             | 090        | 170           | -                                  | -5 792 046,14                            | -                             | -5 792 046,14 |
| доходы от реализации активов                                                                              | 092        | 172           | -                                  | -5 792 046,14                            | -                             | -5 792 046,14 |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                                                 | 093        | 172           | -                                  | -5 792 046,14                            | -                             | -5 792 046,14 |
| Прочие доходы                                                                                             | 100        | 180           | 103 836,68                         | 29 729 352,57                            | 1 025 860,00                  | 30 859 049,25 |
| в том числе:                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| субсидии                                                                                                  | 101        | 180           | 103 836,68                         | 26 562 000,00                            | -                             | 26 665 836,68 |
| иные прочие доходы                                                                                        | 104        | 180           | -                                  | 3 167 352,57                             | 1 025 860,00                  | 4 193 212,57  |
| Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200           | 13 836,68                          | 26 543 978,54                            | 2 382 945,64                  | 28 940 760,86 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                      | 160        | 210           | 13 836,68                          | 25 507 066,29                            | 1 841 965,63                  | 27 362 868,60 |
| в том числе:                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| зарботная плата                                                                                           | 161        | 211           | -                                  | 19 615 000,00                            | 1 417 369,43                  | 21 032 369,43 |
| прочие выплаты                                                                                            | 162        | 212           | 13 836,68                          | -                                        | -                             | 13 836,68     |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                     | 163        | 213           | -                                  | 5 892 066,29                             | 424 596,20                    | 6 316 662,49  |
| Приобретение работ, услуг                                                                                 | 170        | 220           | -                                  | 717 680,94                               | 430 759,69                    | 1 148 440,63  |
| в том числе:                                                                                              |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| услуги связи                                                                                              | 171        | 221           | -                                  | 72 227,65                                | 23 557,17                     | 95 784,82     |
| коммунальные услуги                                                                                       | 173        | 223           | -                                  | 287 395,22                               | 1 838,00                      | 289 233,22    |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                  | 174        | 224           | -                                  | -                                        | 27 000,00                     | 27 000,00     |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                    | 175        | 225           | -                                  | 244 202,89                               | 231 694,52                    | 475 897,41    |
| прочие работы, услуги                                                                                     | 176        | 226           | -                                  | 113 855,18                               | 146 670,00                    | 260 525,18    |

| 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             |
| Обслуживание долговых обязательств                                                               | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям                                                          | 210        | 240           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                              | 230        | 250           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Социальное обеспечение                                                                           | 240        | 260           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Прочие расходы                                                                                   | 250        | 290           | -                                  | 76 408,32                                | 5 565,07                      | 81 973,39     |
| Расходы по операциям с активами                                                                  | 260        | 270           | -                                  | 242 822,99                               | 104 655,25                    | 347 478,24    |
| в том числе:                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                            | 261        | 271           | -                                  | 163 638,15                               | 32 705,25                     | 196 343,40    |
| расходование материальных запасов                                                                | 264        | 272           | -                                  | 79 184,84                                | 71 950,00                     | 151 134,84    |
| (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)                                          | 300        |               | 90 000,00                          | -2 606 672,11                            | 212 615,79                    | -2 304 056,32 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)                                   | 301        |               | 90 000,00                          | -2 606 672,11                            | 212 615,79                    | -2 304 056,32 |
| Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)               | 310        |               | -                                  | 3 164 726,93                             | 230 315,71                    | 3 395 042,64  |
| Чистое поступление основных средств                                                              | 320        |               | -                                  | 3 089 322,46                             | 136 878,77                    | 3 226 201,23  |
| в том числе:                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                            | 321        | 310           | 90 000,00                          | 6 169 958,87                             | 180 074,02                    | 6 440 032,89  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                            | 322        | 410           | 90 000,00                          | 3 080 636,41                             | 43 195,25                     | 3 213 831,66  |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                        | 330        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление произведенных активов                                                         | 350        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление материальных запасов                                                          | 360        |               | -                                  | 75 404,47                                | 93 436,94                     | 168 841,41    |
| в том числе:                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                        | 361        | 340           | -                                  | 154 589,31                               | 165 386,94                    | 319 976,25    |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                        | 362        | 440           | -                                  | 79 184,84                                | 71 950,00                     | 151 134,84    |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                         | 370        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                | 371        | X             | -                                  | 26 386 909,43                            | 2 353 010,98                  | 28 739 920,41 |
| уменьшение затрат                                                                                | 372        | X             | -                                  | 26 386 909,43                            | 2 353 010,98                  | 28 739 920,41 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)                           | 380        |               | 90 000,00                          | -5 771 399,04                            | -17 699,92                    | -5 699 098,96 |
| Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |               | -                                  | -5 645 100,15                            | -17 699,92                    | -5 662 800,07 |
| Чистое поступление средств учреждений                                                            | 410        |               | -                                  | 12 385,21                                | -38 414,22                    | -26 029,01    |
| в том числе:                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление средств                                                                              | 411        | 510           | 103 836,68                         | 26 423 050,00                            | 2 574 189,96                  | 29 101 076,64 |
| выбытие средств                                                                                  | 412        | 610           | 103 836,68                         | 26 410 664,79                            | 2 612 604,18                  | 29 127 105,65 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций                                                     | 420        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале                                          | 440        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое предоставление займов (ссуд)                                                              | 460        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| 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             |
| Чистое поступление иных финансовых активов                          | 470        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                         | 480        |               | -                                  | -5 657 485,36                            | 20 714,30                     | -5 636 771,06 |
| в том числе:                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                | 481        | 560           | 103 836,68                         | 26 602 524,65                            | 1 575 181,43                  | 28 281 542,76 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                | 482        | 660           | 103 836,68                         | 32 260 010,01                            | 1 554 467,13                  | 33 918 313,82 |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)          | 510        |               | -90 000,00                         | 126 298,89                               | -                             | 36 298,89     |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами   | 520        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                 | 540        |               | -90 000,00                         | 126 298,89                               | -                             | 36 298,89     |
| в том числе:                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                        | 541        | 730           | 103 836,68                         | 31 786 812,72                            | 2 807 530,79                  | 34 698 180,19 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                        | 542        | 830           | 193 836,68                         | 31 660 513,83                            | 2 807 530,79                  | 34 661 881,30 |

Директор

Главный бухгалтер



(наименование, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

Нуждина Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Поликарлова Эльвира Фаритовна

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2016 г.