

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск
"Детская художественная школа"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

28842502

7024006188

69741000

28842502

905

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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	8 389 700,00	24 346 744,22	6 503 665,41	39 240 109,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	24 145 606,05	4 944 449,41	29 090 055,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	24 145 606,05	4 936 150,00	29 081 756,05
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	8 299,41	8 299,41
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 389 700,00	-	1 528 256,00	9 917 956,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 389 700,00	-	-	8 389 700,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 528 256,00	1 528 256,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	198 508,17	30 960,00	229 468,17
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	3 310 643,57	30 960,00	3 341 603,57
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 112 135,40	-	-3 112 135,40
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 630,00	-	2 630,00

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
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	2 630,00	-	2 630,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	8 627 758,94	24 220 677,96	6 818 011,10	39 666 448,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 370 398,94	20 902 272,71	2 693 052,66	31 965 724,31
в том числе:						
Заработная плата		211	6 428 630,96	16 071 334,75	2 062 614,55	24 562 580,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	7 700,00	7 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 941 767,98	4 830 937,96	622 738,11	7 395 444,05
Оплата работ, услуг	170	220	257 360,00	2 490 330,99	3 008 394,42	5 756 085,41
в том числе:						
Услуги связи		221	-	87 327,73	4 690,96	92 018,69
Транспортные услуги		222	70 000,00	-	2 550,00	72 550,00
Коммунальные услуги		223	-	1 105 883,05	137 853,76	1 243 736,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	382 371,18	1 148 730,69	1 531 101,87
Прочие работы, услуги		226	187 360,00	914 749,03	1 714 569,01	2 816 678,04
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	74 887,16	-	74 887,16
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	74 887,16	-	74 887,16
Расходы по операциям с активами	250	270	-	236 601,10	1 080 132,02	1 316 733,12
в том числе:						
Амортизация		271	-	226 398,16	426 759,36	653 157,52
Расходование материальных запасов		272	-	10 202,94	653 372,66	663 575,60
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	516 586,00	36 432,00	553 018,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	516 586,00	36 432,00	553 018,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-238 058,94	126 066,26	-314 345,69	-426 338,37
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-238 058,94	126 066,26	-314 345,69	-426 338,37
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-3 267 394,44	150 114,01	-3 117 280,43
Чистое поступление основных средств	320		-	-183 227,16	-133 589,36	-316 816,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	43 171,00	612 685,00	655 856,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	226 398,16	746 274,36	972 672,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-3 112 135,40	-	-3 112 135,40
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	3 112 135,40	-	3 112 135,40
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-50 743,94	209 130,32	158 386,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 630,00	872 917,98	875 547,98
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	53 373,94	663 787,66	717 161,60
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	34 558 768,15	5 683 630,73	40 242 398,88
уменьшение затрат	392	x	-	34 558 768,15	5 683 630,73	40 242 398,88
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	78 712,06	74 573,05	153 285,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-238 058,94	3 393 460,70	-464 459,70	2 690 942,06
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	3 390 600,52	-134 316,03	3 256 284,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	80 483,95	-106 510,18	-26 026,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 391 650,00	24 246 969,44	6 470 166,76	39 108 786,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 391 650,00	24 166 485,49	6 576 676,94	39 134 812,43
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		-	3 310 116,57	-27 805,85	3 282 310,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 391 650,00	28 018 180,25	6 571 850,47	42 981 680,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 391 650,00	24 708 063,68	6 599 656,32	39 699 370,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		238 058,94	-2 860,18	330 143,67	565 342,43
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-

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 увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	1 322,44	-	1 322,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 967 621,08	33 213 358,19	8 118 478,66	53 299 457,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 967 621,08	33 212 035,75	8 118 478,66	53 298 135,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	80 483,95	-	80 483,95
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	238 058,94	-84 666,57	330 143,67	483 536,04

Руководитель _____
(подпись)

Радченко В. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Назарова Н. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" 22 " 01 20 29 г.