

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУДО "ДШИ № 19"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46325138
ИНН	4207053310
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
ИНН	4207023869
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	494 316,94	39 956 845,15	15 401 006,00	55 852 168,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	40 728 654,32	8 175 172,00	48 903 826,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	494 316,94	-	-	494 316,94
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов		172	-	-	7 188 534,00	7 188 534,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	4 187 380,97	-	4 187 380,97
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-5 392 417,32	-	-5 392 417,32
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	433 227,18	-	433 227,18
Расходы	150	200	222 692,34	41 537 370,42	16 128 638,51	57 888 701,27
в том числе:						
Заработная плата		211	-	30 376 222,02	5 989 594,23	36 365 816,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 180 539,37	1 813 170,83	10 993 710,20
Услуги связи		221	-	23 700,00	249 246,41	272 946,41
Транспортные услуги		222	-	-	16 000,00	16 000,00
Коммунальные услуги		223	-	197 405,52	528 133,19	725 538,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	456 227,18	375 919,25	832 146,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	139 662,34	111 980,43	691 798,38	943 441,15
Прочие работы, услуги		226	23 030,00	433 077,50	4 238 142,07	4 694 249,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	179 050,75	-	179 050,75
Амортизация		271	-	289 127,65	866 042,61	1 155 170,26
Расходование материальных запасов		272	-	-	1 232 527,43	1 232 527,43
Налоги, пошлины и сборы		291	-	290 040,00	63 072,00	353 112,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	500,12	500,12
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	60 000,00	-	118,99	118,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		271 624,60	-1 580 525,27	-727 632,51	-2 036 533,18

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			271 624,60		-1 580 525,27		-727 632,51		-2 036 533,18
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			-		-791 657,27		49 175,13		-742 482,14
Чистое поступление основных средств	320			-		1 102 807,51		-60 176,88		1 042 630,63
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 043 249,20		2 836 849,22		1 829 270,80		5 709 369,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 043 249,20		1 734 041,71		1 889 447,68		4 666 738,59
Чистое поступление нематериальных активов	330			-		-		-		-
в том числе:										
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-		-		-		-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-		-		-		-
Чистое поступление произведенных активов	350			-		-5 392 417,32		-		-5 392 417,32
в том числе:										
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-		-		-		-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-		5 392 417,32		-		5 392 417,32
Чистое поступление материальных запасов	360			-		-750,00		119 821,44		119 071,44
в том числе:										
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-		-		1 497 228,60		1 497 228,60
из них:										
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-		750,00		1 377 407,16		1 378 157,16
из них:										
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Чистое поступление прав пользования	370			-		3 498 702,54		-		3 498 702,54
в том числе:										
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-		3 931 929,72		-		3 931 929,72
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-		433 227,18		-		433 227,18
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		-		53 388 290,29		11 763 376,27		65 151 666,56
уменьшение затрат	392	x		-		53 388 290,29		11 763 376,27		65 151 666,56
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-		-		-		-
в том числе:										
увеличение затрат	396	x		-		-		-		-
уменьшение затрат	397	x		-		-		-		-
Расходы будущих периодов	400	x		-		-		-		-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			271 624,60		-788 868,00		-776 807,64		-1 294 051,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-779 095,60		7 755 583,09		-1 066 065,63		5 910 421,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-		-340 619,85		-605 848,26		-946 468,11
в том числе:										
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		596 150,94		40 777 474,32		15 700 213,33		57 073 838,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		596 150,94		41 118 094,17		16 306 061,59		58 020 306,70
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440			-		-		-		-
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		-779 095,60	8 096 202,94	-460 217,37	6 856 889,97
увеличение дебиторской задолженности	481	560	619 360,44	48 963 546,76	16 784 528,15	66 367 435,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 398 456,04	40 867 343,82	17 244 745,52	59 510 545,38
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 050 720,20	8 544 451,09	-289 257,99	7 204 472,90
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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 050 720,20	1 058 251,41	-289 257,99	-281 726,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 291 340,54	60 172 029,89	20 032 144,12	81 495 514,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 342 060,74	59 113 778,48	20 321 402,11	81 777 241,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	7 393 402,54	-	7 393 402,54
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	92 797,14	-	92 797,14

Руководитель

(подпись)

Е.Г. Побокينا

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Л.Ю.Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Т.С.Иванчук

(расшифровка подписи)

36-40-73

(телефон, e-mail)

2024 г.