

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

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	
24557569	
6501074149	
64701000	
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	11 165 200,40	66 970 482,66	7 164 859,29	85 300 542,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	67 723 790,66	6 774 399,29	74 498 189,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	67 723 790,66	6 754 937,00	74 478 727,66
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	19 462,29	19 462,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 165 200,40	-	113 400,00	11 278 600,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 165 200,40	-	-	11 165 200,40
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	100 000,00	100 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	13 400,00	13 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 023 381,60	2 060,00	-3 021 321,60
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 023 381,60	-	-3 023 381,60
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	2 060,00	2 060,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 270 073,60	270 000,00	2 540 073,60
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	270 000,00	270 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 270 073,60	-	2 270 073,60
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	11 165 200,40	71 140 238,46	6 506 915,96	88 812 354,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	36 800,40	62 398 327,83	4 521 419,12	66 956 547,35
в том числе						
Заработная плата		211	-	47 554 468,93	3 495 772,90	51 050 241,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	36 800,40	-	-	36 800,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	14 065 561,90	1 025 646,22	15 091 208,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	778 297,00	-	778 297,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 963 400,00	4 890 516,17	1 186 878,48	17 040 794,65
в том числе						
Услуги связи		221	-	420 586,16	36 972,62	457 558,78
Транспортные услуги		222	-	-	34 050,00	34 050,00
Коммунальные услуги		223	-	1 449 672,71	82 343,83	1 532 016,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 963 400,00	708 072,77	282 365,35	11 953 838,12
Прочие работы, услуги		226	-	2 263 549,34	751 146,68	3 014 696,02
Страхование		227	-	5 586,67	-	5 586,67
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	43 048,52	-	43 048,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	193 756,75	-	193 756,75
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	193 756,75	-	193 756,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 517 756,71	778 493,22	4 296 249,93
в том числе						
Амортизация		271	-	2 824 366,88	85 915,00	2 910 281,88
Расходование материальных запасов		272	-	693 389,83	692 578,22	1 385 968,05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	165 000,00	139 881,00	20 125,14	325 006,14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	139 881,00	-	139 881,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	95,53	95,53
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	165 000,00	-	20 029,61	185 029,61
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-4 169 755,80	490 616,33	-3 679 139,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-4 169 755,80	657 943,33	-3 511 812,47
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	167 327,00	167 327,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-839 860,31	13 374,23	-826 486,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 078 719,55	-	-3 078 719,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	790 820,05	68 765,00	859 585,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 869 539,60	68 765,00	3 938 304,60
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	17 150,00	17 150,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	17 150,00	17 150,00
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350		-	2 270 073,60	-	2 270 073,60
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	2 270 073,60	-	2 270 073,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-39 007,30	-2 903,92	-41 911,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	654 382,53	689 891,50	1 344 274,03
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	693 389,83	692 795,42	1 386 185,25
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	8 750,00	18 580,00	27 330,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	74 301,16	18 580,00	92 881,16
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	65 551,16	-	65 551,16

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 затрат	391	х	-	113 587 230,78	8 951 071,93	122 538 302,71
уменьшение затрат	392	х	-	113 587 230,78	8 951 071,93	122 538 302,71
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-957,06	-2 301,85	-3 258,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-3 329 895,49	477 242,10	-2 852 653,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4 999,60	2 219 409,29	892 753,61	3 117 162,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	511 034,50	511 034,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 168 267,12	67 734 026,31	6 992 679,63	85 894 973,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 168 267,12	67 734 026,31	6 481 645,13	85 383 938,56
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 999,60	2 219 409,29	381 719,11	2 606 128,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 195 549,45	75 006 258,34	10 139 190,87	97 340 998,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 190 549,85	72 786 849,05	9 757 471,76	94 734 870,66

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		4 999,60	5 549 304,78	415 511,51	5 969 815,89
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	217,20	-1 132,62	-915,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 177 837,11	92 172 177,43	8 261 108,59	111 611 123,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 177 837,11	92 171 960,23	8 262 241,21	111 612 038,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 999,60	5 250 000,00	390 320,00	5 645 319,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	299 087,58	26 324,13	325 411,71

Руководитель _____ Кондаурова М. М. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

"01" января 2024