

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	МБУДО ДШИ № 12
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	47794295
по ОКТМО	3650004657
по ОКПО	20701000
ИНН	02199997
Глава по БК	3650001857
по ОКЕИ	922
	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	010	100	453 292,32	21 194 593,80	3 106 165,81	24 754 051,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 565 617,17	2 700 940,00	24 266 557,17
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	46 654,44	46 654,44
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	453 292,32	-	-	453 292,32
Доходы от выбытия активов		172	-	-371 023,37	-	-371 023,37
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	8 425,17	8 425,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	350 146,20	350 146,20
Расходы	150	200	-	22 036 756,80	2 767 917,90	24 804 674,70
в том числе:						
Заработная плата		211	-	16 061 851,36	1 684 600,07	17 746 451,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 840 548,02	508 750,97	5 349 298,99
Услуги связи		221	-	25 000,00	52 852,42	77 852,42
Коммунальные услуги		223	-	306 103,62	26 495,75	332 599,37
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	379 154,37	119 239,59	498 393,96
Прочие работы, услуги		226	-	17 000,00	46 191,21	63 191,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	78 524,83	-	78 524,83
Амортизация		271	-	250 972,12	298 717,84	549 689,96
Расходование материальных запасов		272	-	19 818,48	29 975,50	49 793,98
Налоги, пошлины и сборы		291	-	57 784,00	-	57 784,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	228,51	228,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	866,04	866,04
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		453 292,32	-842 163,00	338 247,91	-50 622,77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		453 292,32	-842 163,00	338 247,91	-50 622,77
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		-	-218 790,60	93 244,89	-125 545,71
Чистое поступление основных средств	320		-	-231 972,12	98 828,36	-133 143,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	390 025,37	397 546,20	787 571,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	621 997,49	298 717,84	920 715,33
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	13 181,52	-5 583,47	7 598,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	33 000,00	24 392,03	57 392,03
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	19 818,48	29 975,50	49 793,98
из них:						
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	-	21 677 931,85	2 739 909,67	24 417 841,52
уменьшение затрат	392	x	-	21 677 931,85	2 739 909,67	24 417 841,52
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		453 292,32	-623 372,40	245 003,02	74 922,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-453 292,32	-375 521,02	860 531,56	31 718,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-453 292,32	-	272 036,81	-181 255,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	21 565 617,17	2 738 180,31	24 303 797,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	453 292,32	21 565 617,17	2 466 143,50	24 485 052,99
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		-	-375 521,02	588 494,75	212 973,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	21 578 700,00	4 027 944,44	25 606 644,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	21 954 221,02	3 439 449,69	25 393 670,71

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-906 584,64	247 851,38	615 528,54	-43 204,72
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			-453 292,32	-10 922,89	-	-464 215,21
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	30 521 049,30	3 386 189,26	33 907 238,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		453 292,32	30 531 972,19	3 386 189,26	34 371 453,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-453 292,32	-	574 150,00	120 857,68
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	258 774,27	41 378,54	300 152,81

Руководитель

(подпись)

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул, дом № 16

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ " ЦБУ и ОДУ
УК"

(должность)

(подпись)

Е.Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.