

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

47794295

3650004657

20701000

02199997

3650001857

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	718 239,85	13 731 356,11	1 779 223,60	18 228 819,57
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	13 904 997,75	1 087 475,00	14 992 472,75
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	14 629,40	14 629,40
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-2 584,76	-2 584,76
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	648 239,86	-	-	648 239,86
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	70 000,00	-	-	70 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-552 700,15	-	-552 700,15
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	379 058,51	-	379 058,51
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	679 703,96	679 703,96
Расходы	150	200	359 819,61	14 222 140,31	1 772 982,70	18 354 942,62
в том числе:						
Заработная плата		211	-	10 335 244,89	648 104,88	10 983 349,75
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 107 505,88	195 725,50	3 303 231,18
Услуги связи		221	-	25 374,31	45 903,80	71 278,11
Коммунальные услуги		223	-	224 119,24	13 925,63	238 044,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	359 819,61	79 000,00	84 685,00	523 504,61
Прочие работы, услуги		226	-	16 000,00	30 514,77	46 514,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	41 674,35	-	41 674,35
Амортизация		271	-	303 924,13	681 728,01	985 652,14
Расходование материальных запасов		272	-	28 247,71	69 974,49	98 222,20
Налоги, пошлины и сборы		291	-	61 050,00	2 000,00	63 050,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	131,08	131,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	201,98	201,98
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	87,58	87,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 410)	300		358 420,25	-490 784,20	6 240,90	-126 123,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		358 420,25	-490 784,20	6 240,90	-126 123,05
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	428 286,33	-57 025,35	371 260,98
Чистое поступление основных средств	320		-	54 496,12	-47 671,08	6 825,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	358 420,25	527 558,61	634 056,93	1 520 035,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	358 420,25	473 062,49	681 728,01	1 513 210,75
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		-	379 058,51	-	379 058,51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	379 058,51	-	379 058,51
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-5 288,30	-9 354,27	-14 622,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	22 979,41	60 620,22	83 599,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	28 247,71	69 974,49	98 222,20
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	13 865 136,37	1 649 836,49	15 514 972,86
уменьшение затрат	392	x	-	13 865 136,37	1 649 836,49	15 514 972,86
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		358 420,25	-919 070,53	63 266,25	-497 384,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-550 771,54	318 110,81	-232 660,73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	76 784,41	76 784,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	718 239,86	13 916 997,75	1 236 853,68	15 872 191,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	718 239,86	13 916 997,75	1 180 169,27	15 795 408,88
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		-	-550 771,54	241 326,40	-309 445,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	720 000,00	14 087 005,85	2 470 429,16	17 277 434,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	720 000,00	14 637 777,19	2 229 102,76	17 586 879,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-358 420,25	368 298,99	254 844,56	264 723,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-358 420,25	368 789,76	3 725,32		14 094,83
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	718 239,86	15 624 391,70	1 238 362,59		17 580 994,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 076 660,11	15 255 801,94	1 234 637,27		17 566 899,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-	235 484,78		235 484,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-490,77	15 634,48		15 143,71

Руководитель



(подпись)

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2022 г.