

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МБУДО ДШИ № 1
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
01.01.2024
47794272
3650004632
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	1 600 000,00	43 577 863,28	1 559 942,00	46 737 805,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	43 577 863,28	674 585,00	44 252 448,28
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	849 145,00	849 145,00
Доходы от выбытия активов		172	-	5 311 519,22	36 212,00	5 347 731,22
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-5 311 519,22	-	-5 311 519,22
Расходы	150	200	1 600 000,00	45 300 157,63	1 722 727,08	48 622 884,71
в том числе:						
Заработная плата		211	-	33 183 480,99	368 052,05	33 551 533,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 010 232,93	111 153,77	10 121 386,70
Услуги связи		221	-	25 100,00	31 295,83	56 395,83
Транспортные услуги		222	-	-	14 550,00	14 550,00
Коммунальные услуги		223	-	412 102,62	18 425,02	430 527,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 600 000,00	40 840,00	225 915,96	1 866 555,96
Прочие работы, услуги		226	-	898 480,00	318 674,07	1 215 154,07
Страхование		227	-	-	6 552,33	6 552,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	130 175,40	-	130 175,40
Амортизация		271	-	388 126,64	257 298,70	655 425,34
Расходование материальных запасов		272	-	56 942,05	355 588,01	412 530,06
Налоги, пошлины и сборы		291	-	144 877,00	-	144 877,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 650,17	2 650,17
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	316,36	316,36
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 044,12	1 044,12
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	13 210,89	13 210,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 722 294,35	-162 785,08	-1 885 079,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-1 722 294,35	-162 785,08	-1 885 079,43
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		-	-5 680 487,31	68 662,93	-5 611 804,38
Чистое поступление основных средств	320		-	-365 006,04	159 496,73	-205 509,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	431 795,43	431 795,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	365 006,04	272 298,70	637 304,74
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		-	-5 311 519,22	-	-5 311 519,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 311 519,22	-	5 311 519,22
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-3 942,05	-90 833,60	-94 775,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	53 000,00	300 966,21	353 966,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	56 942,05	391 800,01	448 742,06
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	33 120,60	5 600,00	38 720,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	33 120,60	5 600,00	38 720,60
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	-	44 874 177,99	688 334,03	45 562 512,02
уменьшение затрат	392	X	-	44 874 177,99	688 334,03	45 562 512,02
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. 610)	410		-	3 958 172,96	-231 448,01	3 726 724,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 100 000,00	5 351 840,60	-352 524,53	3 899 116,07
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-251 609,53	-251 609,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 600 000,00	43 590 807,69	1 539 217,00	46 730 024,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 600 000,00	43 590 807,69	1 790 826,53	46 981 634,22
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		-1 100 000,00	5 351 840,60	-100 915,00	4 150 725,60
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	580	2 000 000,00	50 149 482,90	1 803 257,00	53 952 739,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	580	3 100 000,00	44 797 842,30	1 904 172,00	49 802 014,30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 100 000,00	1 393 467,64	-121 076,52	172 391,12
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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		-	1 024 666,10	-	1 024 666,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 800 000,00	62 114 642,07	1 979 091,95	65 893 734,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 800 000,00	61 089 975,97	1 979 091,95	64 669 067,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-1 100 000,00	-	-131 140,00	-1 231 140,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	368 801,54	10 063,48	378 865,02

Руководитель



Е.В. Мокина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)

22 января 2024 г.