

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБУДО ДШИ № 9
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023
ИНН	05186825
	3650004640
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	02199997
ИНН	3650001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	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	100 000,00	62 004 542,08	1 876 800,00	63 781 342,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	58 904 197,95	857 100,00	59 761 297,95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	819 700,00	819 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	100 000,00	-	-	100 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	3 100 344,14	-	3 100 344,14
Расходы	150	200	-	58 577 595,17	788 999,47	59 366 594,64
в том числе:						
Заработная плата		211	-	43 127 778,09	368 064,66	43 495 842,75
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 022 527,97	110 824,44	13 133 352,41
Услуги связи		221	-	75 836,93	5 840,70	81 677,63
Транспортные услуги		222	-	-	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 047 431,75	55 493,59	1 102 925,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	272 737,31	84 079,32	356 816,63
Прочие работы, услуги		226	-	60 447,28	15 000,00	75 447,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	50 496,06	-	50 496,06
Амортизация		271	-	591 353,60	46 744,48	638 098,08
Расходование материальных запасов		272	-	62 535,18	51 777,16	114 312,34
Налоги, пошлины и сборы		291	-	266 451,00	-	266 451,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	20,29	20,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	112,33	112,33
Другие экономические санкции		295	-	-	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	42,50	42,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		100 000,00	3 426 948,92	887 800,53	4 414 747,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		100 000,00	3 426 948,92	887 800,53	4 414 747,45
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		-	-492 889,24	-2 437,40	-495 326,64
Чистое поступление основных средств	320		-	-491 353,60	-40 480,24	-531 833,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	3 200 344,14	429 503,24	3 729 847,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	3 691 697,74	489 963,48	4 281 661,22
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		-	-1 535,64	38 022,84	36 487,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	60 999,54	89 800,00	150 799,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	62 535,18	51 777,16	114 312,34
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	-	57 849 742,11	636 298,50	58 486 040,61
уменьшение затрат	392	X	-	57 849 742,11	636 298,50	58 486 040,61
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		100 000,00	3 919 836,16	890 237,93	4 910 074,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	3 063 142,73	1 990 126,70	5 053 271,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	1 184 514,88	1 184 514,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	100 000,00	58 932 999,55	1 956 000,00	60 988 999,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	100 000,00	58 932 999,55	771 485,12	59 804 484,67
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		-	3 063 142,73	805 613,82	3 868 756,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	100 000,00	62 172 428,80	3 077 100,00	65 349 526,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 000,00	59 109 284,07	2 271 486,18	61 480 770,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-100 000,00	-856 693,43	1 099 890,77	143 197,34
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 займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-100 000,00	-1 143 429,77	-4 921,10	-1 248 350,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 000,00	63 600 122,79	831 009,73	64 531 132,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	200 000,00	64 743 552,56	835 930,83	65 779 483,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	1 096 000,00	1 096 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	286 736,34	8 611,67	295 548,21

Руководитель

(подпись)

Ю.В. Копытин

(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)

12 января 2023 г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	26 181 784,10	312 618,10	26 494 402,20	-	25 688 894,86	310 180,70	25 999 075,56
Итого по разделу I	200	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	250	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	256	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	45 676,35	1 025 786,03	1 071 462,38	-	8 474,94	3 015 914,73	3 024 389,67
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	26 227 460,45	1 338 404,13	27 565 864,58	-	25 697 369,80	3 326 095,43	29 023 465,23

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 307 966,77	-	1 307 966,77	-	64 537,00	-	64 537,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 921,10	4 921,10	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	4 921,10	4 921,10	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	29 907 099,00	-	29 907 099,00	-	26 806 754,86	-	26 806 754,86
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	426 000,00	426 000,00	-	-	1 522 000,00	1 522 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 914 133,09	19 956,10	2 934 089,19	-	3 200 869,43	28 767,97	3 229 637,40
Итого по разделу III	550	-	34 129 198,86	450 877,20	34 580 076,06	-	30 072 161,29	1 550 767,97	31 622 929,26
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 901 738,41	887 526,93	-7 014 211,48	-	-4 374 791,49	1 775 327,46	-2 599 464,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	26 227 460,45	1 338 404,13	27 565 864,58	-	25 687 369,80	3 326 095,43	29 023 465,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	100 000,00	58 904 197,95	1 952 300,00	60 956 497,95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	100 000,00	58 904 197,95	767 785,12	59 771 983,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	100 000,00	58 904 197,95	762 864,02	59 767 061,97
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	4 921,10	4 921,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 001 504,75	400 804,85	1 402 309,60	-	1 052 631,96	374 860,86	1 427 492,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.В. Копытин (подпись) _____ Г.Н. Расстригина (подпись) _____

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)