

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБУДО ДШИ № 11 имени М.И. Носырева

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

05206255

ИНН

3650004583

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	159 760,00	72 540 472,47	3 032 843,27	75 732 875,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	70 179 985,85	2 123 550,00	72 303 535,85
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	165 491,27	165 491,27
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	725 930,00	725 930,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	159 760,00	-	-	159 760,00
Доходы от выбытия активов		172	-	2 360 486,62	17 672,00	2 378 158,62
Расходы	150	200	-	69 298 978,13	2 737 056,16	72 036 034,29
в том числе:						
Заработная плата		211	-	51 206 016,78	954 430,98	52 160 447,76
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 463 156,64	284 544,13	15 747 700,77
Услуги связи		221	-	28 000,00	31 064,90	59 064,90
Транспортные услуги		222	-	-	242 768,90	242 768,90
Коммунальные услуги		223	-	1 002 830,23	59 074,48	1 061 904,71
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	25 000,00	241 402,06	266 402,06
Прочие работы, услуги		226	-	394 679,46	293 180,00	687 859,46
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	71 794,64	-	71 794,64
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	83 657,27	-	83 657,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	230 942,91	-	230 942,91
Амортизация		271	-	771 821,24	498 657,56	1 270 478,80
Расходование материальных запасов		272	-	12 379,96	123 774,07	136 154,03
Налоги, пошлины и сборы		291	-	8 699,00	-	8 699,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	421,87	421,87
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	7 737,21	7 737,21
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		159 760,00	3 241 494,34	234 613,11	3 635 867,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		159 760,00	3 241 494,34	295 587,11	3 696 841,45
Налог на прибыль	302		-	-	60 974,00	60 974,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-591 483,12	-146 002,83	-737 485,75
Чистое поступление основных средств	320		-	-612 061,24	-89 287,56	-701 348,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	159 760,00	2 520 246,62	1 042 170,00	3 722 176,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	159 760,00	3 132 307,86	1 131 457,56	4 423 525,42
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		-	20 578,12	-56 715,07	-36 136,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	32 958,08	84 731,00	117 689,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	12 379,96	141 446,07	153 826,03
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	-	68 373 728,10	1 522 736,99	69 896 465,09
уменьшение затрат	392	x	-	68 373 728,10	1 522 736,99	69 896 465,09
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		159 760,00	3 832 977,46	380 615,74	4 373 353,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 000 000,00	2 345 245,58	1 035 180,53	4 380 426,11
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-154 563,25	-154 563,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	159 760,00	70 193 985,85	2 439 049,49	72 782 795,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	159 760,00	70 193 985,85	2 593 612,74	72 947 358,59
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		1 000 000,00	2 345 245,58	1 189 743,78	4 534 989,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 160 000,00	72 618 188,44	4 137 091,17	77 915 279,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	160 000,00	70 272 942,86	2 947 347,39	73 380 290,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		840 240,00	-1 487 731,88	654 564,79	7 072,91
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		-159 760,00	-1 504 986,60		-1 664 746,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	159 760,00	75 428 323,53	2 433 132,84	78 021 216,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	319 520,00	76 933 310,13	2 433 132,84	79 685 982,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 000 000,00	-	576 150,00	1 576 150,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	17 254,72	78 414,79	95 669,51

Руководитель

(подпись)

А.В. Дорохин

(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.

Дата получения 06.02.2022

(подпись)