

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУДО ДШИ № 13

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 ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

ОКУД	0503021
Дата	31.01.2024
по ОКПО	05106788
ИНН	3650004706
по ОКТМО	20701000
по ОКТО	03199997
ИНН	3650001837
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	133 180,91	38 590 322,65	908 335,94	37 631 839,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	38 542 103,65	307 100,00	38 849 203,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	578 636,94	578 636,94
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	133 180,91	-	-	133 180,91
Доходы от выбытия активов		172	-	4 562 558,72	-	4 562 558,72
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-4 540 268,72	-	-4 540 268,72
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	25 929,00	-	25 929,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	24 599,00	24 599,00
Расходы	150	200	-	38 681 922,02	1 282 338,83	39 964 260,85
в том числе:						
Заработная плата		211	-	28 851 820,75	457 311,09	29 409 131,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 736 770,52	138 106,97	8 874 877,48
Услуги связи		221	-	33 400,00	29 480,37	62 880,37
Коммунальные услуги		223	-	298 523,16	28 808,92	325 332,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	134 400,00	89 741,00	204 141,00
Прочие работы, услуги		226	-	76 733,00	224 200,25	300 933,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	78 127,92	-	78 127,92
Амортизация		271	-	252 780,07	167 172,88	419 952,95
Расходование материальных запасов		272	-	51 068,60	168 078,87	219 147,47
Налоги, пошлины и сборы		291	-	68 298,00	-	68 298,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	161,83	161,83
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 276,65	1 276,65
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		133 180,91	-2 091 596,37	-374 002,86	-2 332 421,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		133 180,91	-2 091 596,37	-374 002,86	-2 332 421,35
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		-	-4 629 717,48	-105 262,39	-4 734 979,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-71 380,16	-11 942,88	-83 323,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	133 180,91	181 399,91	155 230,00	469 810,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	133 180,91	252 780,07	167 172,88	553 133,86
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		-	-4 540 268,72	-	-4 540 268,72
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-4 540 268,72	-	-4 540 268,72
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-18 068,60	-93 319,51	-111 388,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	33 000,00	74 759,36	107 759,36
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	51 068,60	168 078,87	219 147,47
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	23 950,00	23 950,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	23 950,00	23 950,00
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	-	38 438 557,41	1 038 838,94	39 477 396,35
уменьшение затрат	392	x	-	38 438 557,41	1 038 838,94	39 477 396,35
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		133 180,91	2 538 118,11	-268 740,50	2 402 558,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	4 538 296,87	1 008 647,51	5 544 944,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	168 397,51	168 397,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	133 180,91	38 542 103,65	1 307 536,64	37 982 821,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	133 180,91	38 542 103,65	1 139 136,43	37 814 423,98
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		-	4 538 296,87	840 250,00	5 378 546,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	134 000,00	42 085 076,50	2 723 975,75	44 943 052,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	134 000,00	37 548 779,63	1 883 725,75	39 886 505,38

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 640 + стр. 550 + стр. 580)	510		-133 180,91	1 998 178,78	1 277 388,01	3 142 385,86
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		-133 180,91	998 786,97	-	865 586,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	133 180,91	52 822 585,90	1 387 181,04	54 342 947,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	266 361,82	51 822 818,93	1 387 181,04	53 476 361,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	1 264 050,00	1 264 050,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	580	x	-	998 411,79	13 338,01	1 011 749,80

Руководитель

(подпись)

Ю. Г. Маркелов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г. Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ЮП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

Принято: 05.02.2024г. МВ
Бухгалтер