

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	МБУДО ДШИ № 16
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	01.01.2023
по ОКПО	47794303
ИНН	3650004569
по ОКМО	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	38 287 756,88	5 133 831,94	41 521 588,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	34 339 141,72	4 740 500,00	39 079 641,72
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 328,26	4 328,26
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	85 000,00	85 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	100 000,00	-	-	100 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	1 948 615,16	-	1 948 615,16
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	304 003,68	304 003,68
Расходы	150	200	-	34 369 427,85	4 297 004,54	38 666 432,39
в том числе:						
Заработная плата		211	-	24 621 784,02	2 474 324,70	27 096 108,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 426 748,88	753 324,61	8 180 073,29
Услуги связи		221	-	29 766,11	12 820,82	42 586,93
Коммунальные услуги		223	-	906 022,92	20 329,29	926 352,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	135 434,13	544 041,84	679 475,97
Прочие работы, услуги		228	-	194 092,72	18 000,00	212 092,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	57 800,88	-	57 800,88
Амортизация		271	-	511 188,90	357 352,28	868 541,18
Расходование материальных запасов		272	-	35 992,49	115 738,83	151 731,32
Налоги, пошлины и сборы		291	-	450 597,00	-	450 597,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	651,44	651,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	146,57	146,57
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	274,16	274,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		100 000,00	1 918 329,03	836 827,40	2 855 156,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		100 000,00	1 918 329,03	836 827,40	2 855 156,43
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		-	-400 187,39	-121 020,99	-521 208,38
Чистое поступление основных средств	320		-	-397 194,90	-53 348,60	-450 543,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	2 062 509,16	593 543,68	2 756 152,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	2 459 804,06	646 592,28	3 206 596,34
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		-	-2 992,49	-67 672,39	-70 664,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	33 000,00	48 066,44	81 066,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	35 992,49	115 738,83	151 731,32
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	-	33 338 384,49	4 056 752,14	37 395 136,63
уменьшение затрат	392	x	-	33 338 384,49	4 056 752,14	37 395 136,63
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		100 000,00	2 318 516,42	957 848,39	3 376 364,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 000 000,00	1 900 680,55	1 382 766,36	4 283 446,91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	431 916,99	431 916,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	100 000,00	34 380 651,32	4 301 795,00	38 782 446,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	100 000,00	34 380 651,32	3 869 878,01	38 350 529,33
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	1 900 680,55	950 840,37	3 851 520,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 100 000,00	36 602 677,49	5 558 528,26	43 261 205,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 000,00	34 701 996,94	4 607 676,89	39 409 675,83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		900 000,00	-417 835,87	424 917,97	907 082,10
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	531	720	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	540		-100 000,00	-584 906,49	-	-584 906,49
в том числе:						
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	100 000,00	37 087 239,77	4 189 598,90	41 386 838,67
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	200 000,00	37 682 146,26	4 189 598,90	42 071 745,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 000 000,00	-	424 050,00	1 424 050,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	167 070,62	867,97	167 938,59

Руководитель  Л.Н. Жукова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.Н. Расстригина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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

12 января 2023 г.