

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение МАУДО "ЦДШИ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03931354
ИНН	4205332364
по ОКТМО	32701001
по ОКПО	53064968
ИНН	53064968
Глава по БК	913
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	47 171 922,22	58 639 449,34	24 512 935,04	130 324 306,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	542 818,04	542 818,04
в том числе:	030	121	-	-	542 818,04	542 818,04
Доходы от операционной аренды	040	130	-	58 579 947,28	9 658 895,36	68 238 842,64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	131	-	58 579 947,28	8 611 672,01	67 191 619,29
в том числе:	040	135	-	-	1 047 223,35	1 047 223,35
Доходы по условным арендным платежам	050	140	-	-	1 703,54	1 703,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	141	-	-	1 703,54	1 703,54
в том числе:	060	150	47 171 922,22	-	9 307 589,10	56 479 511,32
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	152	47 171 922,22	-	-	47 171 922,22
в том числе:	060	155	-	-	9 307 589,10	9 307 589,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	090	170	-	-64 964,34	5 001 929,00	4 936 964,66
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	090	172	-	-64 964,34	-	-64 964,34
в том числе:	090	173	-	-	5 001 929,00	5 001 929,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами						

Форма 0503721 с.2

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	124 466,40	-	124 466,40
в том числе:	100	182	-	124 466,40	-	124 466,40
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	29 730 701,47	64 943 927,19	18 875 437,29	113 550 065,95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	56 704 312,02	7 355 948,68	64 060 260,70
в том числе:	160	211	-	43 553 139,25	5 646 083,40	49 199 222,65
Зарплата	160	212	-	-	8 100,00	8 100,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	-	13 151 172,77	1 701 765,28	14 852 938,05
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	29 730 701,47	1 551 340,73	9 462 818,35	40 744 860,55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	221	-	38 100,00	106 308,41	144 408,41
в том числе:	170	222	-	-	79 923,00	79 923,00
Услуги связи	170	223	-	628 168,00	2 134 461,28	2 762 629,28
Транспортные услуги	170	224	-	124 466,40	1 600,00	126 066,40
Коммунальные услуги	170	225	29 730 701,47	378 672,33	4 830 435,40	34 939 809,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	226	-	381 934,00	2 260 491,38	2 642 425,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	229	-	-	49 598,88	49 598,88
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	210	240	-	11 752,57	173 694,84	185 447,41
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	210	241	-	11 752,57	173 694,84	185 447,41
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:	240	266	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	250	270	-	6 281 413,76	1 779 611,63	8 061 025,39
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	250	271	-	6 280 267,26	983 698,31	7 263 965,57
в том числе:	250	272	-	1 146,50	795 913,32	797 059,82
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	270	290	-	296 830,57	98 863,85	395 694,42
в том числе:	270	291	-	296 721,00	46 173,00	342 894,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	270	292	-	-	9,07	9,07
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
Амортизация						
Расходование материальных запасов						
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						

Форма 0503721 с.3

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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	296 830,57	98 863,85	395 694,42
в том числе:	270	291	-	296 721,00	46 173,00	342 894,00
Налоги, пошлины и сборы	270	292	-	-	9,07	9,07
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						

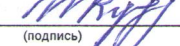
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			109,57	494,78	604,35
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296				52 187,00	52 187,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		17 441 220,75		- 6 304 477,85	5 637 497,75	16 774 240,65
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		17 441 220,75		- 6 304 477,85	5 637 497,75	16 774 240,65
Доход на прибыль	302						-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310				11 087 588,42	21 810,05	11 109 398,47
Чистое поступление основных средств	320				11 149 200,92	- 429 031,08	10 720 169,84
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 441 220,75		17 813 220,75	554 667,23	35 809 108,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 441 220,75		6 664 019,83	983 698,31	25 088 938,89
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				62 853,90	674 134,85	736 988,75
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов							
из них:	361	340			64 000,40	1 472 518,67	1 536 519,07
уменьшение стоимости материальных запасов							
из них:	362	440			1 146,50	798 383,82	799 530,32
Чистое поступление прав пользования	370				- 124 466,40	- 49 598,88	- 174 065,28
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	350				1 600,00	1 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			124 466,40	51 198,88	175 665,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						-

Форма 0503721 с.4

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		72 430 183,44	13 040 721,18	85 470 904,62
уменьшение затрат	392	x		72 430 183,44	13 040 721,18	85 470 904,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			- 173 694,84	- 173 694,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		17 441 220,75	- 17 392 066,27	5 615 697,70	5 664 842,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			4 736 303,69	215 403,94	4 951 707,63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				- 94 081,29	- 94 081,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	47 171 922,22	58 601 348,21	19 769 799,35	125 543 069,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	47 171 922,22	58 601 348,21	19 863 880,64	125 637 151,07
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			4 736 303,69	309 485,23	5 045 788,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	94 343 844,44	63 700 893,79	23 303 764,79	181 348 503,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	94 343 844,44	58 964 590,10	22 994 279,56	176 302 714,10

Форма 0503721 с.5


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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 17 441 220,75	22 128 369,96	- 5 400 283,76	- 713 134,55
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520				- 5 001 926,00	- 5 001 926,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710			3,00	3,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810			5 001 929,00	5 001 929,00
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		- 17 441 220,75	17 334 515,83	123 378,88	16 673,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	47 171 922,22	82 088 352,23	20 078 535,10	149 338 809,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	64 613 142,97	64 753 836,40	19 955 156,42	149 322 135,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		4 763 913,60	- 521 736,44	4 242 177,16
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		29 940,53		29 940,53

Руководитель  (подпись)

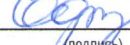
Кудряшова И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

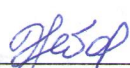
Централизованная бухгалтерия МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (уполномоченное лицо)

Директор ЦБ (должность)

 (подпись)

Ефремова Л.О. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись)

Главный бухгалтер (должность)

Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

36-43-16 (телефон, e-mail)