

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024 0:00:00	
03931354	
4205332364	
32701000	
53064968	
4207023869	
913	
383	

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.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	52 770,00	76 376 622,16	21 005 853,21	97 435 245,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	646 239,85	646 239,85
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	646 239,85	646 239,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	75 463 219,03	10 477 313,36	85 940 532,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	75 463 219,03	9 397 333,42	84 860 552,45
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 079 979,94	1 079 979,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	52 770,00	-	9 882 300,00	9 935 070,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	52 770,00	-	-	52 770,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	9 882 300,00	9 882 300,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 953 647,00	-	-1 953 647,00

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 953 647,00	-	-1 953 647,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	117 050,13	-	117 050,13
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	117 050,13	-	117 050,13
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 750 000,00	-	2 750 000,00

в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	2 750 000,00	-	2 750 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)			52 770,00	78 701 201,57	22 343 566,02	101 097 537,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	73 808 451,98	8 072 068,87	81 880 520,85
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	56 689 122,53	6 180 666,49	62 869 789,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	15 000,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	17 119 329,45	1 876 402,38	18 995 731,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	42 770,00	1 638 942,64	8 928 762,40	10 610 475,04
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	38 100,00	119 140,97	157 240,97
Транспортные услуги	170	222	-	-	180 088,00	180 088,00
Коммунальные услуги	170	223	-	745 066,87	1 905 266,48	2 650 333,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	123 050,13	122 993,38	246 043,51
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	403 641,64	4 046 969,41	4 450 611,05
Прочие работы, услуги	170	226	42 770,00	329 084,00	2 504 705,28	2 876 559,28
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	-	49 598,88	49 598,88
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	223 661,61	223 661,61
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	223 661,61	223 661,61
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	61 761,07	2 011,08	63 772,15
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	61 761,07	2 011,08	63 772,15
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 894 260,88	3 611 690,32	6 505 951,20
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 835 312,00	1 753 745,06	4 589 057,06
Расходование материальных запасов	250	272	-	58 948,88	1 857 945,26	1 916 894,14
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	1 404 148,47	1 404 148,47
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	-	1 404 148,47	1 404 148,47

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	10 000,00	297 785,00	101 223,27	409 008,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	297 785,00	26 895,00	324 680,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	500,00	500,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	264,27	264,27
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	10 000,00	-	73 564,00	83 564,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-2 324 579,41	-1 337 712,81	-3 662 292,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			-2 324 579,41	-1 337 712,81	-3 662 292,22
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			-66 003,81	-1 943 591,85	-2 009 595,66
Чистое поступление основных средств	320			-85 312,00	-1 961 006,64	-2 046 318,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		22 146 265,88	1 196 886,89	23 343 152,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		22 231 577,88	3 157 893,53	25 389 471,41
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			-58 948,88	-445 118,91	-504 067,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			1 412 826,35	1 412 826,35
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			18 719,40	18 719,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		58 948,88	1 857 945,26	1 916 894,14
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			78 257,07	-49 598,88	28 658,19
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		201 307,20		201 307,20
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		123 050,13	49 598,88	172 649,01
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					

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		95 144 473,54	13 753 371,94	108 897 845,48
уменьшение затрат	392	x		95 144 473,54	13 753 371,94	108 897 845,48
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				

Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			512 132,58	512 132,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-2 258 575,60	605 879,04	-1 652 696,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-5 230,00	4 261 496,33	573 629,16	4 829 895,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-1 015 056,67	1 055 130,87	40 074,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	77 712,00	75 562 101,24	20 984 675,68	96 624 488,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	77 712,00	76 577 157,91	19 929 544,81	96 584 414,72
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		-5 230,00	5 276 553,00	-481 501,71	4 789 821,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 758,00	83 880 185,71	24 353 900,78	108 299 844,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 988,00	78 603 632,71	24 835 402,49	103 510 023,20

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-5 230,00	6 520 071,93	-32 249,88	6 482 592,05
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		-5 230,00	-1 005 558,19	-33 904,86	-1 044 693,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	60 988,00	109 324 738,99	23 526 805,42	132 912 532,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 218,00	110 330 297,18	23 560 710,28	133 957 225,46
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		7 308 457,07	51 253,86	7 359 710,93

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

560

x

217 173,05

-49 598,88

167 574,17

Руководитель

(подпись)

И.В. Кудряшова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Жбанова

(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. Кирова 55

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

(подпись)

Л.Ю. Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

Т.С. Иванчук

(расшифровка подписи)

36-40-73

(телефон, e-mail)

26.03. 2024