

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБУДО "ДШИ №12" г. Челябинска

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

474

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
53833651
7448028393
75401000
474
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	300 000,00	45 808 330,42	835 828,00	46 944 158,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	47 120 864,22	283 575,00	47 404 439,22
Доходы от компенсации затрат		134	-	10 740,88	-	10 740,88
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	300 000,00	-	-	300 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	506 195,00	506 195,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-472 250,13	24 800,00	-447 450,13
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-889 390,32	-	-889 390,32
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	21 258,00	21 258,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	38 365,77	-	38 365,77
Расходы	150	200	100 000,00	48 788 976,77	690 857,38	49 579 834,15
в том числе:						
Заработная плата		211	-	36 092 761,19	192 457,80	36 285 218,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 732 465,37	58 098,00	10 790 563,37
Услуги связи		221	-	23 694,00	1 000,00	24 694,00
Коммунальные услуги		223	-	443 652,64	15 997,00	459 649,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	163 138,04	121 619,11	284 757,15
Прочие работы, услуги		226	100 000,00	339 845,00	93 077,61	532 922,61
Страхование		227	-	16 181,00	319,00	16 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	9 187,14	-	9 187,14
Амортизация		271	-	868 345,85	103 659,79	972 005,64
Расходование материальных запасов		272	-	28 653,18	104 599,67	133 252,85
Налоги, пошлины и сборы		291	-	71 053,36	-	71 053,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		200 000,00	-2 980 646,35	144 970,62	2 835 675,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		200 000,00	-2 980 646,35	144 970,62	2 835 675,73
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		-	-1 572 137,58	-72 101,15	1 644 238,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-629 980,08	-10 096,80	-640 076,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	1 934 443,15	93 592,99	2 228 036,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	2 564 423,23	103 689,79	2 868 113,02
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	26 200,00	-	26 200,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	26 200,00	-	26 200,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-889 390,32	-	-889 390,32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	889 390,32	-	889 390,32
Чистое поступление материальных запасов	360		-	11 346,82	26 843,35	15 496,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	40 000,00	77 756,32	117 756,32
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	28 653,18	104 599,67	133 252,85
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	29 664,00	24 800,00	54 464,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	29 664,00	24 800,00	54 464,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	48 020 924,38	-	48 020 924,38
уменьшение затрат	392	x	-	48 020 924,38	-	48 020 924,38
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-93 778,00	-59 961,00	-153 739,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		200 000,00	-1 408 508,77	217 071,77	-991 437,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	972 887,53	144 189,04	1 117 076,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-355 074,00	144 189,04	-210 884,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	300 000,00	47 141 872,90	789 770,00	48 231 642,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	300 000,00	47 496 946,90	645 580,96	48 442 527,86
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		-	1 327 961,53	-	1 327 961,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	360 000,00	50 044 713,37	807 069,51	51 212 392,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	360 000,00	48 716 751,84	807 069,51	49 884 421,35
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-200 000,00	2 381 390,30	-72 862,73	2 108 513,57
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		-200 000,00	92 937,65	-60 448,50	-167 510,85	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	300 000,00	67 561 247,45	683 096,88	68 544 344,33	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	500 000,00	67 468 309,80	743 545,38	68 711 655,18	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	1 846 305,34	-	1 846 305,34	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	442 153,31	-12 434,23	429 719,08	



Руководитель

(подпись)

О.В. Букина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Обвинцева

(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)

15 января 2024 г.