

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАУДО "ДХШ г. Кемерово"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

46331280

ИНН

4205010825

по ОКТМО

32701000

по ОКПО

53064968

ИНН

4207023869

Глава по БК

913

по ОКЕИ

383

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	010	100	308 556,00	17 175 428,45	15 801 029,51	33 285 013,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 344 214,06	10 439 440,75	27 783 654,81
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	50 000,00	50 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	308 556,00	-	-	308 556,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	5 179 876,00	5 179 876,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-300 000,00	-	-300 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	131 214,39	109 413,00	240 627,39
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	22 299,76	22 299,76
Расходы	150	200	8 556,00	17 686 837,82	13 641 219,70	31 336 613,52
в том числе:						
Заработная плата		211	-	12 964 335,33	7 155 020,51	20 119 355,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	9 400,00	9 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 846 768,65	2 158 899,33	6 005 667,98
Услуги связи		221	-	8 100,00	64 761,03	72 861,03
Транспортные услуги		222	-	-	97 706,00	97 706,00
Коммунальные услуги		223	-	137 331,03	502 360,33	639 691,36
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	131 214,39	116 238,11	247 452,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	78 752,84	849 871,62	928 624,46
Прочие работы, услуги		226	3 556,00	253 742,71	1 424 389,46	1 681 688,17
Страхование		227	-	-	2 100,00	2 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	27 015,86	2 420,76	29 436,62
Амортизация		271	-	170 148,01	395 388,05	565 536,06
Расходование материальных запасов		272	-	41 456,00	796 484,50	837 940,50
Налоги, пошлины и сборы		291	-	27 973,00	66 180,00	94 153,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	5 000,00	-	-	5 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		300 000,00	-511 409,37	2 159 809,81	1 948 400,44

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		300 000,00	-511 409,37	2 159 809,81	1 948 400,44
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		-	172 192,79	408 232,74	580 425,53
Чистое поступление основных средств	320		-	129 851,99	-184 400,09	-54 548,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	600 000,00	210 987,96	1 110 987,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	300 000,00	470 148,01	395 388,05	1 165 536,06
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		-	-	589 602,26	589 602,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	41 456,00	1 466 279,24	1 507 735,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	41 456,00	876 676,98	918 132,98
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	42 340,80	-	42 340,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	173 555,19	109 413,00	282 968,19
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	131 214,39	109 413,00	240 627,39
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	-	24 264 216,08	14 865 167,68	39 129 383,76
уменьшение затрат	392	x	-	24 264 216,08	14 865 167,68	39 129 383,76
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	3 030,57	3 030,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		300 000,00	-683 602,16	1 751 577,07	1 367 974,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	818 088,04	1 787 061,68	2 605 149,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	30 067,39	1 829 208,41	1 859 275,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	313 556,00	17 347 006,18	15 664 604,96	33 325 167,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	313 556,00	17 316 938,79	13 835 396,55	31 465 891,34
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		-	788 020,65	-42 146,73	745 873,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	313 556,00	18 464 329,60	16 239 426,48	35 017 312,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	313 556,00	17 676 308,95	16 281 573,21	34 271 438,16
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-300 000,00	1 501 690,20	35 484,61	1 237 174,81
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		-300 000,00	330 139,56	35 484,61	65 624,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	308 556,00	24 888 896,30	17 950 274,15	43 147 726,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	608 556,00	24 558 756,74	17 914 789,54	43 082 102,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	1 136 850,80	-	1 136 850,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	34 699,84	-	34 699,84

Руководитель



(подпись)

Н.Н. Шаталова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

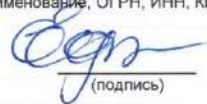
Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерияРуководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)



(подпись)

Л.Ю.Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Т.С.Иванчук

(расшифровка подписи)

36-40-073

(телефон, e-mail)

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)