

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАУДО "ДХШ г. Кемерово"

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	10 000,00	15 424 892,73	13 887 149,22	29 322 041,95
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 381 629,73	8 890 661,00	24 272 290,73
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	15 381 629,73	8 890 661,00	24 272 290,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 000,00	-	4 802 803,70	4 812 803,70
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	10 000,00	-	-	10 000,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	4 802 803,70	4 802 803,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:	100	180	-	43 263,00	190 570,00	233 833,00
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	100	182	-	43 263,00	190 570,00	233 833,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	3 114,52	3 114,52
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>	110	197	-	-	3 114,52	3 114,52
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	10 000,00	15 613 313,30	13 712 375,52	29 335 688,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	14 672 589,49	8 410 834,65	23 083 424,14

в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 270 011,22	6 444 581,89	17 714 593,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	19 000,00	19 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 402 578,27	1 947 252,76	5 349 831,03
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	-	579 111,33	3 357 395,03	3 936 506,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	8 100,00	62 765,04	70 865,04
Транспортные услуги	170	222	-	-	107 877,00	107 877,00
Коммунальные услуги	170	223	-	213 961,57	462 295,16	676 256,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	43 263,00	192 109,83	235 372,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	78 436,76	1 190 166,26	1 268 603,02
Прочие работы, услуги	170	226	-	235 350,00	1 339 631,74	1 574 981,74
Страхование	170	227	-	-	2 550,00	2 550,00
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	63 332,04	3 678,42	67 010,46
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	63 332,04	3 678,42	67 010,46
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	-	161 980,44	1 888 388,32	2 050 368,76
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	161 980,44	769 133,16	931 113,60
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	1 119 255,16	1 119 255,16
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	10 000,00	136 300,00	52 079,10	198 379,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	136 300,00	52 079,00	188 379,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,10	0,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	10 000,00	-	-	10 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300			-188 420,57	174 773,70	-13 646,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-188 420,57	174 773,70	-13 646,87
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310			-107 901,69	-541 075,21	-648 976,90
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-161 980,44	-469 554,14	-631 534,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			299 579,02	299 579,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		161 980,44	769 133,16	931 113,60

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				-73 447,41	-73 447,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			1 073 123,46	1 073 123,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			1 146 570,87	1 146 570,87
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			54 078,75		54 078,75
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		97 341,75	323 969,00	421 310,75
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		43 263,00	323 969,00	367 232,00
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		21 764 678,41	14 515 397,75	36 280 076,16
уменьшение затрат	392	x		21 764 678,41	14 515 397,75	36 280 076,16
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			1 926,34	1 926,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-80 518,88	715 848,91	635 330,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			1 324 398,53	866 987,91	2 191 386,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-162 090,82	1 110 607,66	948 516,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 482,00	15 381 629,73	13 836 912,11	29 243 023,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 482,00	15 543 720,55	12 726 304,45	28 294 507,00
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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			1 486 489,35	-243 619,75	1 242 869,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 988,00	16 926 584,33	14 155 372,64	31 104 944,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 988,00	15 440 094,98	14 398 992,39	29 862 075,37

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510			1 404 917,41	151 139,00	1 556 056,41
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			-161 897,87	151 139,00	-10 758,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 988,00	22 107 188,31	16 503 558,61	38 623 734,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 988,00	22 269 086,18	16 352 419,61	38 634 493,79
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x		1 534 078,75		1 534 078,75
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x		32 736,53		32 736,53

Руководитель

  
(подпись)

Н.Н. Шаталова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова 55

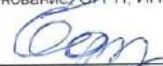
Централизованная бухгалтерия

(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)

21.03.

2024