

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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 0503721

Дата 01.01.2023

по ОКПО 46331280

ИНН 4205010825

по ОКТМО 32701000

по ОКПО 53064968

ИНН 4207023669

Глава по БК 913

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2023
46331280
4205010825
32701000
53064968
4207023669
913
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	14 250 781,05	13 337 091,99	27 587 873,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 250 781,05	8 542 417,00	22 793 198,05
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	14 250 781,05	8 542 417,00	22 793 198,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	4 715 441,00	4 715 441,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	4 715 441,00	4 715 441,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	69 000,00	69 000,00
в том числе:						
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	100	182	-	-	69 000,00	69 000,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	10 233,99	10 233,99
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>	110	195	-	-	6 200,00	6 200,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>	110	197	-	-	4 033,99	4 033,99
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	15 396 093,05	14 509 862,60	29 905 955,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 076 104,96	7 724 335,55	20 800 440,51
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>	160	211	-	10 044 798,31	5 933 099,96	15 977 898,27
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	-	3 031 306,65	1 791 235,59	4 822 542,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	489 705,82	3 197 901,46	3 687 607,28
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>	170	221	-	8 100,00	53 816,27	61 916,27
<i>Транспортные услуги</i>	170	222	-	-	40 714,00	40 714,00
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	-	153 820,34	435 403,23	589 223,57
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	170	224	-	-	69 000,00	69 000,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	-	77 275,48	1 367 489,84	1 444 765,32
<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	-	250 510,00	1 228 878,12	1 479 388,12
<i>Страхование</i>	170	227	-	-	2 600,00	2 600,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	72 062,61	-	72 062,61
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	240	266	-	72 062,61	-	72 062,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 712 051,66	3 512 380,36	5 224 432,02
в том числе:						
<i>Амортизация</i>	250	271	-	1 712 051,66	1 682 942,67	3 394 994,33
<i>Расходование материальных запасов</i>	250	272	-	-	1 829 437,69	1 829 437,69
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	46 168,00	75 245,23	121 413,23
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	270	291	-	46 168,00	75 122,00	121 290,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	270	292	-	-	24,71	24,71
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	270	293	-	-	98,52	98,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-1 145 312,00	-1 172 770,61	-2 318 082,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-1 145 312,00	-1 172 770,61	-2 318 082,61
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-1 712 051,66	-26 737,38	-1 738 789,04
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 712 051,66	-316 156,56	-2 028 208,22
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310			1 366 786,11	1 366 786,11
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X		1 712 051,66	1 662 942,67	3 394 994,33
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320				
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					

в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360				330 433,43	330 433,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			2 173 486,58	2 173 486,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			1 843 053,15	1 843 053,15
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			69 000,00	69 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			69 000,00	69 000,00
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		20 568 751,95	12 986 196,60	33 554 948,55
уменьшение затрат	392	x		20 568 751,95	12 986 196,60	33 554 948,55
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			-41 014,25	-41 014,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			566 739,66	-1 146 033,23	-579 293,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			2 810 763,82	-1 095 847,67	1 714 916,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			685 373,82	-1 295 163,67	-609 789,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		14 255 714,05	12 948 236,15	27 203 950,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		13 570 340,23	14 243 399,82	27 813 740,05
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			2 125 390,00	199 316,00	2 324 706,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		16 476 356,82	14 122 130,16	30 598 486,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		14 350 966,82	13 922 814,16	28 273 780,98

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			2 244 024,16	50 185,56	2 294 209,72
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			86 296,93	50 185,56	136 482,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		14 967 214,20	15 186 965,10	30 154 179,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		14 880 917,27	15 136 779,54	30 017 696,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		2 125 390,00		2 125 390,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		32 337,23		32 337,23

Руководитель


(подпись)

Н.Н. Шаталова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

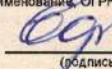
МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)


(подпись)

Ефремова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

14.03.

2023