

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД 0503721  
Дата 01.01.2022

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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	46331280
ИНН	4206010825
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
ИНН	4207023859
Глава по БК	913
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	11 976 900,51	13 009 812,65	24 986 713,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 976 900,51	8 507 162,50	20 484 063,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	4 431 976,00	4 431 976,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	69 000,00	69 000,00
<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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	1 674,15	1 674,15
<i>Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц</i>	110	197	-	-	1 674,15	1 674,15
<b>Расходы (стр.180 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>	150	200	-	12 083 714,75	13 106 702,99	25 190 417,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	180	210	-	11 313 431,83	7 613 632,21	18 926 964,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	420 116,80	2 657 140,84	3 077 257,64
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	46 817,12	3 993,75	50 810,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	181 724,00	2 726 388,30	2 891 112,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	141 625,00	102 647,89	244 272,89
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	270	291	-	141 625,00	92 209,00	233 834,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	270	292	-	-	0,13	0,13
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</i>	270	293	-	-	93,76	93,76
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	270	296	-	-	10 345,00	10 345,00


Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 106 814,24	- 96 890,34	- 203 704,58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.160)	301		-	- 106 814,24	- 96 890,34	- 203 704,58
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 161 724,00	- 237 568,09	- 399 292,09
Чистое поступление основных средств	320		-	- 161 724,00	- 328 092,82	- 489 816,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			1 199 109,03	1 199 109,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		161 724,00	1 527 201,85	1 688 926,85
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		-	-	36 000,49	36 000,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340			1 363 452,73	1 363 452,73
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440			1 327 452,24	1 327 452,24
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350			69 000,00	69 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			69 000,00	69 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		16 619 948,39	13 466 830,82	30 086 779,21
уменьшение затрат	392	x		16 619 948,39	13 466 830,82	30 086 779,21
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			54 524,24	54 524,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	54 909,78	140 677,75	195 587,51
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	834 555,52	216 787,06	1 051 342,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	366 357,30	366 357,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		11 987 030,97	12 923 783,69	24 910 814,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		11 987 030,97	12 557 426,39	24 544 457,36
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		-	834 555,52	- 149 570,24	684 985,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		13 011 507,88	13 728 950,50	26 740 458,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		12 176 952,16	13 878 520,74	26 055 472,90

Форма 0503721 с.5

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	779 646,76	76 109,31	855 756,07
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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		-	- 88 599,90	76 109,31	- 12 490,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		13 172 972,67	13 618 985,41	26 791 958,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		13 261 572,57	13 542 576,10	26 804 148,67
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		884 960,00		884 960,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 285,66		3 285,66


Руководитель  (подпись)

Шаталова Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ЦБ (должность) Иванчук Т.С. (расшифровка подписи)

 (подпись) Ефремова Л.Ю. (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера (должность) Иванчук Т.С. (расшифровка подписи) 36-43-16 (телефон, e-mail)