

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

| | |
|---------------|-------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503721 | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 48155551 |
| ИНН | 6321083627 |
| по ОКТМО | 36740000000 |
| по ОКПО | 02202713 |
| ИНН | 6320001741 |
| Глава по БК | 912 |
| по ОКЕИ | 363 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.И. ПЛИСЕЦКОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

1. Финансовый результат

| 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 561 996,87 | 21 321 000,00 | 4 107 628,00 | 25 990 624,87 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | - | - | - | - |
| | 030 | | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | - | 21 321 000,00 | 4 027 465,00 | 25 348 465,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 040 | 131 | - | 21 321 000,00 | 4 027 465,00 | 25 348 465,00 |
| | 050 | 140 | - | - | - | - |
| | 050 | | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 561 996,87 | - | - | 561 996,87 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 060 | 152 | 561 996,87 | - | - | 561 996,87 |
| | 070 | 160 | - | - | - | - |
| | 070 | | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | - | - | - | - |
| | 090 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | - | - | - | - |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | - | - | - | - |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | - | - | 80 163,00 | 80 163,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 561 996,87 | 22 221 895,70 | 3 893 201,79 | 26 677 094,36 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 18 409 409,26 | 3 136 205,11 | 21 545 614,37 |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 14 138 765,68 | 2 477 400,00 | 16 616 165,68 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | - | - | 23 500,00 | 23 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 4 270 643,58 | 635 305,11 | 4 905 948,69 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 561 996,87 | 1 870 254,41 | 382 133,46 | 2 814 384,74 |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 46 510,24 | 21 000,00 | 67 510,24 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 1 089 496,59 | 156 356,79 | 1 255 853,38 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 561 996,87 | 181 342,78 | 79 668,30 | 823 007,95 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 542 904,80 | 125 108,37 | 668 013,17 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 190 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 210 | 240 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 210 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 230 | 250 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 230 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 240 | 260 | - | 90 723,00 | 21 000,00 | 111 723,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 90 723,00 | 21 000,00 | 111 723,00 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 947 229,21 | 131 988,02 | 1 079 217,23 |
| в том числе: | 250 | 271 | - | 933 945,48 | 82 007,37 | 1 015 952,85 |
| Амортизация | 250 | 272 | - | 13 283,73 | 49 980,65 | 63 264,38 |
| Расходование материальных запасов | 260 | 280 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 260 | | - | - | - | - |

| 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 |
| Прочие расходы в том числе: | 270 | 290 | - | 904 279,82 | 221 875,20 | 1 126 155,02 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 904 279,82 | 221 875,20 | 1 126 155,02 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | - | -900 895,70 | 214 426,21 | -686 469,49 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | -900 895,70 | 214 426,21 | -686 469,49 |
| 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 | | - | -889 644,54 | 10 502,28 | -879 142,26 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | - | -888 345,48 | -1 844,37 | -890 189,85 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 45 600,00 | 101 087,92 | 146 687,92 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 933 945,48 | 102 932,29 | 1 036 877,77 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление непроизведенных активов в том числе: | 350 | .. | - | - | - | - |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | - | -1 299,06 | 12 346,65 | 11 047,59 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | - | 11 984,67 | 62 327,30 | 74 311,97 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 361 | | - | - | - | - |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 362 | 440 | - | 13 283,73 | 49 980,65 | 63 264,38 |
| увеличение стоимости прав пользования | 362 | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 370 | | - | - | - | - |
| Чистое поступление биологических активов в том числе: | 371 | 35X | - | - | - | - |
| увеличение стоимости биологических активов | 372 | 45X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов | 380 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | - | - | - | - |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - | - |

| 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 | - | 9 403 985,46 | 699 744,11 | 10 103 729,57 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 9 403 985,46 | 699 744,11 | 10 103 729,57 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | - | - | - | - |
| увеличение затрат | 396 | X | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | X | - | - | - | - |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | - | -11 251,16 | 203 923,93 | 192 672,77 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | 2 762 371,76 | 165 330,20 | 2 927 701,96 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | 16 371,76 | 122 997,65 | 139 369,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 561 996,87 | 21 321 000,00 | 4 011 139,25 | 25 894 136,12 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 561 996,87 | 21 304 628,24 | 3 888 141,60 | 25 754 766,71 |
| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 561 996,87 | 24 067 000,00 | 4 100 971,90 | 28 729 968,67 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 561 996,87 | 21 321 000,00 | 4 058 639,25 | 25 941 636,12 |

| 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 | | | 2 773 622,92 | -38 593,73 | 2 735 029,19 |
| 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 | | | -35 509,34 | -38 593,73 | -74 103,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 561 996,87 | 29 508 192,22 | 5 846 431,46 | 35 916 620,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 561 996,87 | 29 543 701,56 | 5 885 025,19 | 35 990 723,62 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | | 2 746 000,00 | | 2 746 000,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | | 63 132,26 | | 63 132,26 |

Директор

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Горковенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

956492

(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.