

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУДО "ДШИ"

Обособленное подразделение Учредитель Томская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023 0:00:00
ИНН	46635637
	7022008824
по ОКТМО	69710000
по ОКПО	59680585
ИНН	7022011866
Глава по БК	904
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	14 747 145,77	22 791 139,40	4 361 369,63	41 899 654,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 791 139,40	4 206 032,00	26 997 171,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 791 139,40	4 205 430,00	26 996 569,40
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	602,00	602,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	65 000,00	65 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	65 000,00	65 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	14 747 145,77	-	88 379,00	14 835 524,77
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	14 747 145,77	-	-	14 747 145,77
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	88 379,00	88 379,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	1 958,63	1 958,63

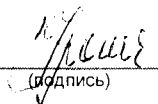
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	1 958,63	1 958,63
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	4 455 828,09	-	4 455 828,09
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	14 609 330,99	29 363 700,34	5 101 901,75	49 074 933,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 234 122,44	17 665 695,76	2 190 470,71	32 090 288,91
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	9 050 158,82	13 587 155,26	1 569 223,09	24 206 537,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	5 722,12	20 789,88	79 740,00	106 252,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 711 899,37	4 057 750,62	529 575,62	7 299 225,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	466 342,13	-	11 932,00	478 274,13
Оплата работ, услуг	170	220	534 725,00	5 655 964,83	1 829 899,95	8 020 589,78
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	50 657,41	40 993,48	91 650,89
Транспортные услуги	170	222	-	-	47 205,50	47 205,50
Коммунальные услуги	170	223	-	919 070,19	-	919 070,19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	72 000,00	2 297 015,23	695 853,32	3 064 868,55
Прочие работы, услуги	170	226	445 225,00	2 389 222,00	1 043 695,65	3 878 142,65
Страхование	170	227	17 500,00	-	2 152,00	19 652,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	132 352,35	-	132 352,35
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	132 352,35	-	132 352,35
Расходы по операциям с активами	250	270	77 500,55	5 909 687,40	1 076 531,09	7 063 719,04
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	5 909 687,40	608 676,14	6 518 363,54
Расходование материальных запасов	250	272	77 500,55	-	467 854,95	545 355,50
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	1 762 983,00	-	5 000,00	1 767 983,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	1 762 983,00	-	-	1 762 983,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	5 000,00	5 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		137 814,78			137 814,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		137 814,78			137 814,78
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		16 997,78		395 427,64	412 425,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320				344 897,86	344 897,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 800,00	63 590,00	953 574,00	1 048 964,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	31 800,00	5 941 477,40	608 676,14	6 581 953,54
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			4 455 828,09		4 455 828,09
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		4 455 828,09		4 455 828,09
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		16 997,78		50 529,78	67 527,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	94 498,33		518 384,73	612 883,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	77 500,55		467 854,95	545 355,50
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			11 222,98	11 222,98
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			17 522,98	17 522,98
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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		23 447 712,94	5 101 901,75	28 549 614,69
уменьшение затрат	392	x		23 447 712,94	5 101 901,75	28 549 614,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		120 817,00			
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 222 509,12	22 837 588,96	4 692 352,76	42 752 450,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 222 509,12	22 971 818,04	5 767 738,54	43 962 065,70
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 989 909,94	23 559 825,69	5 576 141,36	46 125 876,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 009 909,94	27 988 763,50	5 692 385,92	50 691 059,36

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			581 034,74		384 547,16
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			70 389,74		
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 209 809,59	24 799 672,49	4 973 119,35	44 982 601,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 350 626,59	24 729 282,75	5 028 789,93	45 108 699,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		510 645,00		510 645,00

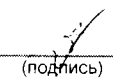
Руководитель


(подпись)

К.Н. Уральцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

К.Н. Уральцев

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "УКСИМП", ОГРН 1037000331565, ИНН 7022011866, КПП 702201001, 636780, Томская обл. Стрежевой г, Ермакова ул, дом № 46

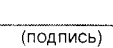
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


(подпись)

К.Н.Уральцев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)