

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУДО "ДШИ"

Обособленное подразделение Томская область

Учредитель МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46635637
ИНН	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	010	100	26 545 149,03	23 425 049,00	4 164 983,97	54 135 182,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	23 482 542,00	3 844 585,00	27 327 127,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	343,39	343,39
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 545 149,03	-	-	26 545 149,03
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	293 008,00	293 008,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-57 493,00	-	-57 493,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	27 047,58	27 047,58
Расходы	150	200	24 032 585,83	32 359 119,86	4 425 656,59	60 817 362,28
в том числе:						
Заработная плата		211	13 369 434,35	13 790 168,20	1 187 214,62	28 346 817,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	65 000,00	-26 512,00	39 532,00	78 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 037 570,39	4 195 150,52	354 681,90	8 587 402,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	902 608,03	-	10 633,00	913 241,03
Услуги связи		221	-	70 346,44	48 424,60	118 771,04
Транспортные услуги		222	181 280,20	-	12 410,34	193 690,54
Коммунальные услуги		223	41 964,88	1 040 386,75	-	1 082 351,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	880 462,46	2 461 243,90	1 097 108,59	4 438 814,95
Прочие работы, услуги		226	2 711 642,29	2 531 459,45	806 403,10	6 049 504,84
Страхование		227	18 425,00	-	1 200,00	19 625,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	176 488,20	-	176 488,20
Амортизация		271	-	8 083 663,60	223 451,80	8 307 115,40
Расходование материальных запасов		272	90 420,23	36 724,80	610 469,52	737 614,55
Налоги, пошлины и сборы		291	1 733 778,00	-	-	1 733 778,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	29 127,12	29 127,12
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 512 563,20	-8 934 070,86	-260 672,62	-6 682 180,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 512 563,20	-8 934 070,86	-260 672,62	-6 682 180,28
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		251 010,56	-5 713 909,76	-28 874,41	-5 491 773,61
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-5 716 239,96	-79 768,80	-5 796 008,76

увеличение стоимости основных средств	321	310	2 364 569,64	2 490 697,67	145 110,00	5 000 377,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 364 569,64	8 206 937,63	224 878,80	10 796 386,07
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		251 010,56	-3 969,80	57 194,39	304 235,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	374 330,79	32 755,00	667 663,91	1 074 749,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	123 320,23	36 724,80	610 469,52	770 514,55
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	6 300,00	-6 300,00	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-6 300,00	6 300,00	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	22 944 008,47	4 390 219,47	27 334 227,94
уменьшение затрат	392	x	-	22 944 008,47	4 390 219,47	27 334 227,94
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 261 552,64	-3 220 161,10	-231 798,21	-1 190 406,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 000,00	85 564,44	-133 585,88	-42 021,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	175 281,51	-142 222,32	33 059,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 280 886,68	23 585 004,10	4 327 898,57	55 193 789,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 280 886,68	23 409 722,59	4 470 120,89	55 160 730,16
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		6 000,00	-89 717,07	7 889,08		-75 827,99
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 198 919,94	24 145 852,00	4 893 553,94		60 238 325,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 192 919,94	24 235 569,07	4 885 664,86		60 314 153,87
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 255 552,64	3 305 725,54	98 212,33		1 148 385,23
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		-2 255 552,64	2 678 381,54	98 212,33		521 041,23
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 386 476,33	33 477 757,18	4 844 176,33		71 708 409,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 642 028,97	30 799 375,64	4 745 964,00		71 187 368,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		627 344,00			627 344,00

Руководитель

(подпись)

Е.С. Кочкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Довгирд

(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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 марта 2024 г