

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
Всеволожского района пос.им. Морозова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

4703007906

41612000

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	6 280 526,32	94 690 297,53	2 123 260,00	103 094 083,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	97 017 629,68	2 123 260,00	99 140 889,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	97 017 629,68	2 123 260,00	99 140 889,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	920 000,00	-	-	920 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	920 000,00	-	-	920 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	5 360 526,32	-	-	5 360 526,32
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	5 360 526,32	-	-	5 360 526,32
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 043 328,15	-	-3 043 328,15
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 372 850,51	-	-5 372 850,51
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	2 329 522,36	-	2 329 522,36

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	715 996,00	-	715 996,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	715 996,00	-	715 996,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	920 000,00	100 088 512,95	2 246 455,31	103 254 968,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	85 686 911,17	1 705 072,52	87 391 983,69
в том числе						
Заработная плата		211	-	65 828 605,73	1 309 579,50	67 138 185,23
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	19 858 305,44	395 493,02	20 253 798,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	896 000,00	9 041 974,10	214 500,00	10 152 474,10
в том числе						
Услуги связи		221	-	156 381,05	-	156 381,05
Транспортные услуги		222	38 000,00	-	189 500,00	227 500,00
Коммунальные услуги		223	-	1 845 066,18	25 000,00	1 870 066,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 267 476,00	-	1 267 476,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	750 000,00	864 668,84	-	1 614 668,84
Прочие работы, услуги		226	108 000,00	4 908 382,03	-	5 016 382,03
<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	-	928 712,58	-	928 712,58
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	4 087,95	-	4 087,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	924 624,63	-	924 624,63
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	20 000,00	4 362 858,10	323 672,36	4 706 530,46
в том числе						

Амортизация		271	-	4 118 190,02	212 801,67	4 330 991,69
Расходование материальных запасов		272	20 000,00	244 668,08	110 870,69	375 538,77
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	4 000,00	68 057,00	3 210,43	75 267,43
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	68 057,00	808,00	68 865,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 402,43	2 402,43
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	4 000,00	-	-	4 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 360 526,32	-5 398 215,42	-123 195,31	-160 884,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 360 526,32	-5 398 215,42	-123 195,31	-160 884,41
<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. 395 + стр. 400)	310		-	5 525 922,03	-153 925,22	5 371 996,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 012 981,08	-109 701,67	2 903 279,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 360 526,32	7 252 171,10	103 100,00	12 715 797,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 360 526,32	4 239 190,02	212 801,67	9 812 518,01
<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		-	2 329 522,36	-	2 329 522,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 329 522,36	-	2 329 522,36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	62 418,59	-44 223,55	18 195,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	20 000,00	307 086,67	66 647,14	393 733,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	20 000,00	244 668,08	110 870,69	375 538,77
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 267 476,00	-	1 267 476,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 267 476,00	-	1 267 476,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	121 000,00	-	121 000,00

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	х	-	97 185 925,53	2 075 482,60	99 261 408,13
уменьшение затрат	392	х	-	97 064 925,53	2 075 482,60	99 140 408,13
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5 360 526,32	-10 924 137,45	30 729,91	-5 532 881,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	32 262 371,78	30 729,91	32 293 101,69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	30 729,91	30 729,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 280 526,32	97 033 216,64	2 123 260,00	105 437 002,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 280 526,32	97 033 216,64	2 092 530,09	105 406 273,05
<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		-	32 262 371,78	-	32 262 371,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 488 456,32	135 922 485,97	2 123 260,00	144 534 202,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 488 456,32	103 660 114,19	2 123 260,00	112 271 830,51

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		-5 360 526,32	43 186 509,23	-	37 825 982,91
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 360 526,32	5 360 526,32	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 304 726,32	197 244 613,88	3 966 037,48	207 515 377,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 665 252,64	191 884 087,56	3 966 037,48	207 515 377,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	37 595 400,00	-	37 595 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	230 582,91	-	230 582,91



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FC685EFC5E524D8A07AD85450911F791A
Владелец: Дмитриева Татьяна Анатольевна
Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Дмитриева Татьяна Анатольевна

(расшифровка подписи)

(81370) 35-191, mdmsa@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024

Главный бухгалтер(Дмитриева Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00FC685EFCE524D8A07AD85450911F791A, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024),Руководитель
организации(Жексенова Наталья Кабдулловна, Сертификат: 06993D3A4181133901E656EFAB52A855, Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025)