

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНОМАТОГРАФИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОК/Д	0503721	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	47456055	
ИНН	2304030258	
по ОКТМО	0370800000	
по ОКТО	13633416	
ИНН	2304038680	
Глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

1. Финансовый результат

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	180 000,00	56 026 300,00	213 544,80	56 419 844,80	
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	56 026 300,00	213 544,80	56 239 844,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	180 000,00	-	-	180 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	180 000,00	-	-	180 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-	-	-	
	090		-	-	-	-	

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 доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	-	-
	110		-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	180 000,00	57 380 424,56	194 243,56	57 754 668,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	180 000,00	49 771 532,43	169 874,93	50 121 407,36
Заработная плата	160	211	-	39 769 277,35	130 472,31	39 899 749,66
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 002 255,08	39 402,62	10 041 657,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	180 000,00	-	-	180 000,00
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	5 681 889,16	-	5 681 889,16
Услуги связи	170	221	-	65 748,76	-	65 748,76
Коммунальные услуги	170	223	-	989 339,77	-	989 339,77
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 126 067,06	-	2 126 067,06
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 499 901,22	-	2 499 901,22
Страхование	170	227	-	832,35	-	832,35
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
	210		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	53 351,13	-	53 351,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	53 351,13	-	53 351,13
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	1 812 884,84	9 364,28	1 822 249,12
Амортизация	250	271	-	1 506 825,28	9 279,73	1 516 105,01
Расходование материальных запасов	250	272	-	306 059,56	84,55	306 144,11
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	-	60 767,00	15 004,35	75 771,35
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	60 767,00	-	60 767,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	4,35	4,35
Другие экономические санкции	270	295	-	-	15 000,00	15 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 354 124,56	13 169,24	-1 340 955,32
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-1 354 124,56	19 301,24	-1 334 823,32
Налог на прибыль	302		-	-	6 132,00	6 132,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-698 043,31	-9 364,28	-707 407,59
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-672 520,15	-9 279,73	-681 799,88
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	834 305,13	-	834 305,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 506 825,28	9 279,73	1 516 105,01
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		-	-25 743,93	-84,55	-25 828,48
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	280 315,63	-	280 315,63
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	-	306 059,56	84,55	306 144,11
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	10 100,00	-	10 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	10 100,00	-	10 100,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	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 задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	55 812 032,28	179 239,21	55 991 271,49
уменьшение затрат	392	X	-	55 812 032,28	179 239,21	55 991 271,49
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	220,77	-	220,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-656 081,25	22 533,52	-633 547,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	15 836 005,72	22 533,52	15 858 539,24
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	113 953,42	34 502,32	148 455,74
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	180 000,00	56 033 244,77	227 431,80	56 440 676,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	180 000,00	55 919 291,35	192 929,48	56 292 220,83
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		-	15 722 052,30	-11 968,80	15 710 083,50
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	180 000,00	71 928 248,24	215 463,00	72 323 711,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	180 000,00	56 206 195,94	227 431,80	56 613 627,74

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	16 492 086,97	-	16 492 086,97
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		-	-6 376,91	-	-6 376,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	180 000,00	77 381 968,09	272 675,44	77 834 643,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	180 000,00	77 388 345,00	272 675,44	77 841 020,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	15 726 800,00	-	15 726 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	771 663,88	-	771 663,88

ДИРЕКТОР

(подпись)

А.В. Борщ
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ

(подпись)

Т.Ю. Вербицкая
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ КУЛЬТУРЫ", 1022300778851; 2304038841; 230401001; 352460,
Краснодарский край, г. ГЕЛЕНДЖИК, ПР. КТ ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ, Д. 95

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.Л. Дулнатый
(расшифровка подписи)