

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБУДО ДШИ № 22

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

41376792

ИНН

5404135740

по ОКТМО

50701000001

по ОКПО

ИНН

5406100622

Глава по БК

890

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	2 450 000,00	19 211 276,66	1 135 199,29	22 796 475,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 571 276,66	963 444,15	22 534 720,81
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 360 000,00	-	-2 360 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	89 991,60	89 991,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	81 763,54	81 763,54
Расходы	150	200	-	22 525 294,61	1 136 425,02	23 661 719,63
в том числе:						
Заработная плата		211	-	16 118 191,81	478 507,38	16 596 699,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 767 078,48	143 335,42	4 910 413,90
Услуги связи		221	-	62 935,77	-	62 935,77
Коммунальные услуги		223	-	256 803,61	-	256 803,61
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	246 916,48	-	246 916,48
Прочие работы, услуги		226	-	383 346,25	21 328,00	404 674,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	107 546,07	4 945,43	112 491,50
Амортизация		271	-	407 310,69	319 226,06	726 536,75
Расходование материальных запасов		272	-	117 981,45	168 484,82	286 466,27
Налоги, пошлины и сборы		291	-	57 184,00	300,00	57 484,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,02	0,02
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	297,89	297,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 450 000,00	-3 314 017,95	-1 225,73	-865 243,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 450 000,00	-3 314 017,95	-1 225,73	-865 243,68
<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		-	2 088 779,53	-69 913,00	2 018 866,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 042 689,31	-9 998,52	2 032 690,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 450 000,00	2 450 000,00	309 227,54	5 209 227,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 450 000,00	407 310,69	319 226,06	3 176 536,75

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			-	-15 708,80	-59 914,48	-75 623,28
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	102 272,65	108 570,34	210 842,99
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	117 981,45	168 484,82	286 466,27
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	22 374 742,29	964 071,97	23 338 814,26
уменьшение затрат	392	x		-	22 374 742,29	964 071,97	23 338 814,26
Расходы будущих периодов	400	x		-	61 799,02	-	61 799,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			2 450 000,00	-5 402 797,48	68 687,27	-2 884 110,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	-606 189,98	65 898,18	-540 291,80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	2 463,87	70 947,23	73 411,10
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 450 000,00	-	21 572 998,11	976 943,20	24 999 941,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 450 000,00	-	21 570 534,24	905 995,97	24 926 530,21
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			-	-608 653,85	-5 049,05	-613 702,90
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 450 000,00	-	64 357 999,56	971 788,15	67 779 787,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 450 000,00	-	64 966 653,41	976 837,20	68 393 490,61
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-2 450 000,00	4 796 607,50	-2 789,09	2 343 818,41
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		-2 450 000,00	2 787 018,10	300,00	337 318,10	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 450 000,00	26 412 343,69	960 684,97	29 823 028,66	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 900 000,00	23 625 325,59	960 384,97	29 485 710,56	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	1 751 346,15	-	1 751 346,15	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	258 243,25	-3 089,09	255 154,16	

Руководитель _____ Т.В. Думнова _____ Главный бухгалтер _____ О.А. Ардицкая _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2023 г.