

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024 0:00:00
40543495
6168000668
02207490
6164045763
906
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	5 516 200,00	61 536 617,65	2 400 183,62	69 453 001,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	61 536 617,65	2 357 488,30	63 894 105,95
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	61 536 617,65	2 350 226,00	63 886 843,65
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	7 262,30	7 262,30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	35 695,32	35 695,32
<i>Доходы от штрафовых санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	35 695,32	35 695,32
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 516 200,00	-	-	5 516 200,00
<i>В том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 516 200,00	-	-	5 516 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>В том числе:</i>						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 355 184,43	-	3 355 184,43	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 355 184,43	-	-3 355 184,43	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитала от физических лиц	110	190	-	-	7 000,00	7 000,00	
в том числе:							
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	197	-	-	7 000,00	7 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата	150	200	2 531 200,00	64 802 858,75	1 701 917,64	69 035 976,39	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	210	-	61 515 724,51	699 173,30	62 214 897,81	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	-	47 164 397,19	532 442,91	47 696 840,10	
Оплата работ, услуг	160	212	-	-	1 500,00	1 500,00	
в том числе:							
Услуги связи	160	213	-	14 351 327,32	165 230,39	14 516 557,71	
Коммунальные услуги	170	220	2 531 200,00	2 713 869,88	641 632,11	5 886 701,99	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	221	-	70 010,82	-	70 010,82	
Прочие работы, услуги	170	223	-	584 046,20	11 136,81	595 183,01	
Обслуживание долговых обязательств	170	225	2 481 000,00	397 140,80	280 332,22	3 158 473,02	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	226	-	1 662 672,06	350 163,08	2 063 035,14	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	260	-	196 069,93	-	196 069,93	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	264	-	1 571,82	-	1 571,82	
Расходы по операциям с акциями	240	266	-	194 498,11	-	194 498,11	
в том числе:							
Амортизация	250	270	-	200 327,91	353 942,98	554 270,89	
Расходование материальных запасов	250	271	-	176 136,63	186 545,38	362 682,01	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272	-	24 191,28	167 397,60	191 588,88	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	176 866,52	7 169,25	184 035,77
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	173 866,52	7 161,26	181 027,78
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	7,99	7,99
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	3 000,00	-	3 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 985 000,00	-3 266 241,10	698 265,98	417 024,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 985 000,00	-3 266 241,10	698 265,98	417 024,88
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		-	-506 651,20	-19 208,21	-525 859,41
в том числе:	320			2 808 863,37	-35 660,61	2 773 202,76
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 985 000,00	2 985 000,00	150 884,77	6 120 884,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 985 000,00	176 136,63	186 545,38	3 347 682,01
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-3 355 184,43	-	-3 355 184,43
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:	351	330	-	-3 355 184,43	-	-3 355 184,43
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	50 152,44	15 621,27	65 773,71
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:	361	340	-	74 343,72	183 018,87	257 362,59
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	24 191,28	167 397,60	191 588,88
из них:	370		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:	371	35X	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	373		-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:	381	360	-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	383		-	-	-	-
Чистое изменение запаса на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 051 000,00	20 393 783,29	25 525,91	16 368 309,20
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		-2 985 000,00	3 045 492,21	113,37	60 605,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 516 200,00	86 867 351,96	1 943 280,06	94 326 832,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 501 200,00	83 821 859,75	1 943 166,69	94 266 226,44
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-1 066 000,00	12 153 410,07		11 087 410,07
	560	x		5 194 881,01	25 412,54	5 220 293,55

Руководитель

С.Г. Ломоносова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Борзенко

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31.12.2023 0:00:00