

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "ЭТНОС"

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

50715276

6501101988

64701000

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	1 108 579,91	114 399 700,25	1 806 629,16	117 314 909,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	104 024,00	104 024,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	104 024,00	104 024,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	114 938 400,00	1 370 626,96	116 309 026,96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	114 938 400,00	1 336 919,00	116 275 319,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	33 707,96	33 707,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 108 579,91	-	-	1 108 579,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 108 579,91	-	-	1 108 579,91
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-929 434,00	631,00	-928 803,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-929 434,00	631,00	-928 803,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	390 734,25	331 347,20	722 081,45
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	58 785,20	58 785,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	358 191,25	-	358 191,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	268 962,00	268 962,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	3 600,00	3 600,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	32 543,00	-	32 543,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	988 088,40	118 160 578,71	1 462 260,73	120 610 927,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	793 088,40	109 932 188,80	386 399,08	111 111 676,28
в том числе						
Заработная плата		211	-	83 802 272,78	230 057,46	84 032 330,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	793 088,40	-	-	793 088,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	25 070 176,49	156 341,62	25 226 518,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	1 059 739,53	-	1 059 739,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	100 000,00	3 878 805,66	540 282,62	4 519 088,28
в том числе						
Услуги связи		221	-	122 245,34	8 237,49	130 482,83
Транспортные услуги		222	-	57 432,00	27 000,00	84 432,00
Коммунальные услуги		223	-	766 400,68	19 723,68	786 124,36
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	177 500,00	-	177 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	100 000,00	328 870,78	35 432,00	464 302,78
Прочие работы, услуги		226	-	2 426 356,86	449 889,45	2 876 246,31
<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	-	155 372,37	-	155 372,37
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	155 372,37	-	155 372,37
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 133 673,88	525 579,03	4 659 252,91
в том числе						
Амортизация		271	-	3 816 022,94	410 810,00	4 226 832,94
Расходование материальных запасов		272	-	317 650,94	114 769,03	432 419,97
<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	95 000,00	60 538,00	10 000,00	165 538,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	60 538,00	-	60 538,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	95 000,00	-	10 000,00	105 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		120 491,51	-3 760 878,46	313 839,43	-3 326 547,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		120 491,51	-3 760 878,46	344 368,43	-3 296 018,52
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	30 529,00	30 529,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		90 509,00	-3 331 293,12	-21 360,83	-3 262 144,95
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 805 593,20	-84 720,00	-1 890 313,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 000,00	1 872 004,49	368 625,20	2 270 629,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	30 000,00	3 677 597,69	453 345,20	4 160 942,89
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	17 150,00	-	17 150,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	17 150,00	-	17 150,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		90 509,00	163 361,08	63 359,17	317 229,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	90 930,00	504 191,71	227 495,89	822 617,60
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	66 965,40	66 965,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	421,00	340 830,63	164 136,72	505 388,35
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	6 644,29	42 535,20	49 179,49
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-1 633 911,00	-	-1 633 911,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	7 790,00	-	7 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 641 701,00	-	1 641 701,00
<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		-	-	-	-

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	x	-	156 220 647,60	1 325 106,82	157 545 754,42
уменьшение затрат	392	x	-	156 220 647,60	1 325 106,82	157 545 754,42
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-72 300,00	-	-72 300,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		29 982,51	-429 585,34	335 200,26	-64 402,57
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		194 987,60	1 482 099,68	495 977,97	2 173 065,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-1 025,00	464 801,51	463 776,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 108 579,91	115 132 204,62	1 868 462,91	118 109 247,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 108 579,91	115 133 229,62	1 403 661,40	117 645 470,93
<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		194 987,60	1 483 124,68	31 176,46	1 709 288,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 452 051,02	120 179 291,56	2 844 178,55	124 475 521,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 257 063,42	118 696 166,88	2 813 002,09	122 766 232,39

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		165 005,09	1 911 685,02	160 777,71	2 237 467,82
<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		-29 982,51	79 350,20	113 041,70	162 409,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 314 089,40	159 304 604,09	1 741 798,60	162 360 492,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 344 071,91	159 225 253,89	1 628 756,90	162 198 082,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	194 987,60	2 388 300,00	25 363,00	2 608 650,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-555 965,18	22 373,01	-533 592,17



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ворохова А. А.

Главный бухгалтер



(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)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Соломонова Екатерина Николаевна, Сертификат: 00AA382C55CBE13508F746E7442E09F0FF, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель  
учреждения(Ворохова Анна Александровна, Сертификат: 1905BC1A5F599DE9EC1077238CCA60F6, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024)