

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБУДОСК ДХШ

на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024 0:00:00	
42396288	
4102005968	
00370228	
4102007852	
960	
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	431 085,49	25 773 878,12	1 130 214,00	27 335 177,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	25 821 535,77	1 130 214,00	26 951 749,77
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 821 535,77	1 130 214,00	26 951 749,77
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	431 085,49	-	-	431 085,49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	431 085,49	-	-	431 085,49
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-47 657,65	-	-47 657,65

Форма 0503721 с.2

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-47 657,65	-	-47 657,65
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные небенежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	431 085,49	26 345 934,16	1 130 214,00	27 907 233,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	321 085,49	22 171 294,01	886 336,08	23 378 715,58
в том числе:						
Зарплата	160	211	34 320,00	17 046 507,07	680 991,47	17 761 818,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1 400,00	-	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	10 364,64	5 123 386,94	205 344,61	5 339 096,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	276 400,85	-	-	276 400,85
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 724 354,83	31 618,30	3 755 973,13
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	266 027,38	-	266 027,38
Транспортные услуги	170	222	-	28 000,00	15 000,00	43 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 824 640,54	-	1 824 640,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	818 202,80	3 059,70	821 262,50
Прочие работы, услуги	190	230	-	787 484,11	13 558,60	801 042,71
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	52 393,01	-	52 393,01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	52 393,01	-	52 393,01
Расходы по операциям с активами	250	270	110 000,00	386 231,31	212 259,62	708 490,93
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	289 169,31	75 997,00	365 166,31
Расходование материальных запасов	250	272	110 000,00	97 062,00	136 262,62	343 324,62
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Форма 0503721 с.3

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
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	11 661,00	-	11 661,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	270	291	-	11 661,00	-	11 661,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300			-572 056,04		-572 056,04
Налог на прибыль	301			-572 056,04		-572 056,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	302					
Чистое поступление основных средств	310			-105 352,41		-105 352,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320			-204 943,31		-204 943,31
уменьшение стоимости основных средств	321	310		84 226,00	75 997,00	160 223,00
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X		289 169,31	75 997,00	365 166,31
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	330					
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320				
Чистое поступление произведенных активов	332	42X				
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	350					
уменьшение стоимости произведенных активов	351	330				
Чистое поступление материальных запасов	352	43X				
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	360			31 439,30		31 439,30
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	110 000,00	128 501,30	136 262,62	374 763,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	110 000,00	97 062,00	136 262,62	343 324,62
из них:						
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	370					
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X				
Чистое поступление биологических активов	372	45X				
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	380					
уменьшение стоимости биологических активов	381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	382	46X				
	390					

Форма 0503721 с.4

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		40 666 951,13	1 370 573,62	42 037 524,75
уменьшение затрат	392	x		40 666 951,13	1 370 573,62	42 037 524,75
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		68 151,60		68 151,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-466 703,63		-466 703,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-235 734,38		-235 734,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	520 633,49	26 841 508,42	1 133 910,00	28 496 051,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	520 633,49	26 998 488,59	1 133 910,00	28 653 032,08
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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 514 148,85	28 511 475,81	1 133 910,00	31 159 534,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 514 148,85	28 590 230,02	1 133 910,00	31 236 288,87

Форма 0503721 с.5

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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510			230 969,25		230 969,25
в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	522	810				
в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820				
в том числе:	540			-8 020,39		-8 020,39
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	173 904,64	35 988 015,57	1 572 762,80	37 734 683,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	173 904,64	35 996 035,96	1 572 762,80	37 742 703,40
	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		238 989,64		238 989,64

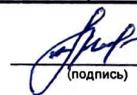
Руководитель


(подпись)

О.Ю. Коломеец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ Омсу УК ВГО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор - главный

бухгалтер

(должность)


(подпись)

Прохорова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного

(должность)


(подпись)

Бондаренко Е.И.

(расшифровка подписи)

3-24-02.cbok0@mail.ru

(телефон, e-mail)

15.01.2024 0:00:00