

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №5"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05182939
ИНН	1650083302
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	05182939
ИНН	
Глава по БК	800
по ОКЕИ	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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	54 718,00	40 859 391,86	2 152 807,38	43 066 917,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	40 975 623,51	2 143 202,38	43 118 825,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	40 975 623,51	2 143 202,38	43 118 825,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	54 718,00	-	50 000,00	104 718,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	54 718,00	-	-	54 718,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	50 000,00	50 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-116 231,65	-	-116 231,65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-116 231,65	-	-116 231,65
Прочие доходы	100	180	-	-	-58 395,00	-58 395,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-58 395,00	-58 395,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	18 000,00	18 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	18 000,00	18 000,00

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	54 718,00	40 774 409,92	2 129 732,67	42 958 860,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 714 344,09	1 705 287,14	40 419 631,23
в том числе:						
Заработная плата		211	-	29 734 686,72	1 298 089,93	31 032 776,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 979 657,37	393 897,21	9 373 554,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	13 300,00	13 300,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 894 104,22	267 914,27	2 162 018,49
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	-	568 861,70	92 412,36	661 274,06
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	707 721,00	47 023,20	754 744,20
Коммунальные услуги		223	-	45 294,87	415,67	45 710,54
Услуги связи		221	-	22 560,00	19 256,10	41 816,10
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	549 666,65	108 806,94	658 473,59
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
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	-	113 087,22	7 385,70	120 472,92
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	113 087,22	7 385,70	120 472,92
Расходы по операциям с активами	250	270	23 188,00	52 874,39	147 645,56	223 707,95
в том числе:						
Амортизация		271	-	32 680,18	114 808,94	147 489,12
Расходование материальных запасов		272	23 188,00	20 194,21	32 836,62	76 218,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	31 530,00	-	1 500,00	33 030,00
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	31 530,00	-	-	31 530,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 500,00	1 500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	84 981,94	23 074,71	108 056,65
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	84 981,94	23 074,71	108 056,65
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		-	-24 898,29	-40 376,24	-65 274,53
Чистое поступление основных средств	320		-	-32 680,18	-46 808,94	-79 489,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	116 231,65	141 500,00	257 731,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	148 911,83	188 308,94	337 220,77

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
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	7 781,89	6 432,70	14 214,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 188,00	27 976,10	39 269,32	90 433,42
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 188,00	20 194,21	32 836,62	76 218,83
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	38 827 431,31	1 805 371,57	40 632 802,88
уменьшение затрат	392	x	-	38 827 431,31	1 805 371,57	40 632 802,88
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	109 880,23	63 450,95	173 331,18
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-1 781,62	96 446,55	51 828,78	146 493,71
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 781,62	212 678,20	30 390,36	241 286,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	54 718,00	85 432 320,75	2 202 267,68	87 689 306,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	56 499,62	85 219 642,55	2 171 877,32	87 448 019,49
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

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 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		-	-116 231,65	21 438,42	-94 793,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	54 718,00	129 873 577,99	2 222 126,38	132 150 422,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	54 718,00	129 989 809,64	2 200 687,96	132 245 215,60
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 781,62	-13 433,68	-11 622,17	-26 837,47
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 781,62	8 232,00	-7 684,14	-1 233,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 618,00	56 921 971,21	2 937 329,96	59 917 919,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	60 399,62	56 913 739,21	2 945 014,10	59 919 152,93
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-21 665,68	-3 938,03	-25 603,71

Руководитель _____ (подпись) Д. В. Шамаев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) В. Р. Загидуллина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20 __ г.