

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 1 января 2024 г.

МАУДО "СШ"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учреждения

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

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

форма по ОКУД

Дата 01.01.2024 0:00:00

по ОКТО 43861797

ИНН 4205010776

по ОКТМО 53065968

по ОКТО 000

ИНН 000

Глава по БК 000

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2024 0:00:00
43861797
4205010776
53065968
000
383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	070	100	4 502 902,95	34 550 118,74	15 002 407,67	54 055 429,36
в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	34 531 886,64	14 432 646,23	48 964 532,87
в том числе:	040	131	-	34 531 886,64	14 432 646,23	48 964 532,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	4 502 902,95	-	569 362,90	5 072 265,85
Безвозмездные поступления текущего характера	060	152	4 502 902,95	-	-	4 502 902,95
в том числе:	060	155	-	-	569 362,90	569 362,90
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	090	170	-	17 192,10	-	17 192,10
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:						
Доходы от операций с активами						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	17 192,10	-	17 192,10	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 040,00	398,54	1 438,54	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 040,00	398,54	1 438,54	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 487 718,10	37 020 850,79	15 178 202,56	56 686 771,45	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 864 368,18	9 398 360,37	40 262 728,55	-
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	23 453 879,30	7 206 369,22	30 660 248,52	-
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 410 488,88	2 191 991,15	9 602 480,03	-
Оплата работ, услуг	170	220	3 514 765,97	2 999 837,52	4 710 368,00	11 224 971,49	-
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	7 520,00	113 449,04	120 969,04	-
Коммунальные услуги	170	223	65 721,79	312 940,00	825 611,76	1 204 273,55	-
Аррендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 112 528,80	1 902 168,24	3 014 697,04	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	462 044,18	384 881,16	680 029,97	1 526 955,31	-
Прочие работы, услуги	170	226	2 987 000,00	1 181 967,56	1 184 820,95	5 353 788,51	-
Страхование	170	227	-	-	4 288,04	4 288,04	-
Обслуживание 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	-	241 728,18	19 747,12	261 475,30	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	241 728,18	19 747,12	261 475,30	-
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 675 945,91	1 001 457,84	3 677 403,75	-
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	2 152 656,70	364 955,27	2 517 611,97	-
Расходование материальных запасов	250	272	-	523 289,21	636 502,57	1 159 791,78	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы	270	290	672 952,13	238 971,00	48 269,23	1 280 192,36	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	100 233,00	238 971,00	10 170,63	349 374,63	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	672 719,13	-	38 098,60	910 817,73	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		15 184,85	-2 470 732,05	-322 327,89	-2 777 875,09	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		15 184,85	-2 470 732,05	-175 794,89	-2 631 342,09	
Налог на прибыль	302				146 533,00	146 533,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		33 043,91	-6 450 506,86	-447 504,63	-6 864 967,58	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	320			-2 130 274,54	-219 883,54	-2 350 158,08	
увеличение стоимости основных средств	321	310					
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		752 964,28	149 554,00	902 518,28	
Чистое поступление нематериальных активов	330			2 883 238,82	369 437,54	3 252 676,36	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			19 584,00	19 584,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление производственных активов	350			-4 003 812,51		-4 003 812,51	
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330					
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		4 003 812,51	-247 205,09	4 003 812,51	
Чистое поступление материальных запасов	360		33 043,91	-316 419,81	-530 580,99	-530 580,99	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	33 043,91	206 869,40	357 796,85	697 710,16	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		523 289,21	605 001,94	1 128 291,15	
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						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		36 314 033,05	14 849 400,38	51 163 433,43	
уменьшение затрат	392	x		36 314 033,05	14 849 400,38	51 163 433,43	
Чистое изменение затрат на биопатентоформацию	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		-17 859,06	3 979 774,81	125 176,74	4 087 092,49	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480)	420		-549 284,35	1 004 610,40	130 302,60	586 648,65	
в том числе:				-296 004,60	139 348,50	-156 656,10	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 502 902,95	34 632 267,91	16 267 713,63	55 402 884,49	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 502 902,95	34 928 272,51	16 128 365,13	55 559 540,59	
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 (суд)	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		-549 284,35	1 300 615,00	-9 046,90	742 304,75	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	660	5 068 997,39	34 686 760,97	16 391 969,61	56 147 727,97	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 618 261,74	33 386 145,97	16 401 015,51	55 405 423,22	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-531 405,29	-2 975 164,41	5 125,96	-3 501 443,84
в том числе:	520					
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:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		17 859,06	-4 275 779,41	5 125,96	-4 252 794,49
в том числе:	541	730	4 808 753,01	50 924 555,26	18 370 759,20	74 104 067,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 790 893,95	55 200 334,67	18 365 633,34	78 356 861,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-549 264,35	1 300 615,00		751 350,65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель  Т.Н. Артюкова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  В.С. Орлова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

13.01.2024 0:00:00