

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБУДО ТДМШ им. П. И. Чайковского

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

02184754

ИНН

6154072045

по ОКТМО 60437000

по ОКПО 02184754

ИНН 6154079869

Глава по БК 906

по ОКЕИ 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	150 000,00	40 833 429,24	956 580,91	41 940 010,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	40 833 429,24	865 555,91	41 698 985,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	40 833 429,24	537 750,00	41 371 179,24
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	327 805,91	327 805,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	150 000,00	-	-	150 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	150 000,00	-	-	150 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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	-	8 643 886,20	-	8 643 886,20
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-8 643 886,20	-	-8 643 886,20
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	91 025,00	91 025,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	91 025,00	91 025,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		41 547 027,01	1 393 117,00	42 940 144,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 334 284,70	485 489,88	38 819 774,58
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	29 444 973,91	353 698,37	29 798 672,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	25 053,90	25 053,90
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 889 310,79	106 737,61	8 996 048,40
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 181 340,81	698 905,42	2 880 246,23
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	100 682,92	-	100 682,92
Транспортные услуги	170	222	-	-	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	528 361,77	101 828,72	630 190,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	202 462,59	85 525,50	287 988,09
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 348 989,40	471 551,20	1 820 540,60
Страхование	170	227	-	844,13	-	844,13
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	-	187 952,05	-	187 952,05
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	25 538,00	-	25 538,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	162 414,05	-	162 414,05
Расходы по операциям с активами	250	270	-	801 679,69	176 187,94	977 867,63
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	761 650,20	122 303,36	883 953,56
Расходование материальных запасов	250	272	-	40 029,49	53 884,58	93 914,07
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	41 769,76	32 533,76	74 303,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	41 769,76	23 320,00	65 089,76
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,02	0,02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	9 213,74	9 213,74
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		150 000,00	-713 597,77	-436 536,09	-1 000 133,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		150 000,00	-713 597,77	-436 536,09	-1 000 133,86
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-9 242 932,49	-16 477,84	-9 259 410,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-611 650,20	-30 279,36	-641 929,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	150 000,00	92 024,00	392 024,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	761 650,20	122 303,36	1 033 953,56
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-8 643 886,20		-8 643 886,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		8 643 886,20		8 643 886,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			2 148,01	18 759,52	20 907,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		42 177,50	72 644,10	114 821,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		40 029,49	53 884,58	93 914,07
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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		40 543 969,56	1 305 414,56	41 849 384,12
уменьшение затрат	392	x		40 543 969,56	1 305 414,56	41 849 384,12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		10 455,90	-4 958,00	5 497,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		150 000,00	8 529 334,72	-420 058,25	8 259 276,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			20 424 786,20	-399 931,97	20 024 854,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-179 151,97	-179 151,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	150 000,00	40 890 489,64	1 086 335,91	42 126 825,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	150 000,00	40 890 489,64	1 265 487,88	42 305 977,52
<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			20 424 786,20	-220 780,00	20 204 006,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 000,00	153 057 071,37	1 257 951,54	154 465 022,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	150 000,00	132 632 285,17	1 478 731,54	134 261 016,71

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		-150 000,00	11 895 451,48	20 126,28	11 765 577,76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-150 000,00	214 713,09	17 836,36	82 549,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 000,00	58 602 592,88	1 359 989,34	60 112 582,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	300 000,00	58 387 879,79	1 342 152,98	60 030 032,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		11 780 900,00		11 780 900,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-100 161,61	2 289,92	-97 871,69

Руководитель


(подпись)

Ю.В. Фролова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Г. Канаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Канаева С.Г.

(расшифровка подписи)

(8634)394061

(телефон, e-mail)