

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Прохоровка
Прохоровского района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

3115004416

14646151

872

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	-	21 707 846,09	655 632,40	22 363 478,49
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:	040	130	-	21 707 846,09	160 451,40	21 868 297,49
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 707 846,09	160 451,40	21 868 297,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	150	-	-	495 181,00	495 181,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	495 181,00	495 181,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	170	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--

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>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	22 871 978,72	372 790,00	23 244 768,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	20 904 507,40	-	20 904 507,40
Заработная плата	160	211	-	16 059 232,21	-	16 059 232,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	300,00	-	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 844 975,19	-	4 844 975,19
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	170 656,97	300,00	170 956,97
Услуги связи	170	221	-	4 493,63	-	4 493,63
Коммунальные услуги	170	223	-	23 138,64	-	23 138,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	24 448,40	-	24 448,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	118 576,30	300,00	118 876,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	86 725,62	-	86 725,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	86 725,62	-	86 725,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	-	1 710 088,73	372 490,00	2 082 578,73
Амортизация	250	271	-	1 608 866,73	366 002,00	1 974 868,73
Расходование материальных запасов	250	272	-	101 222,00	6 488,00	107 710,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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>						
в том числе:	270	290	-	-	-	-
						-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 164 132,63	282 842,40	- 881 290,23
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 164 132,63	282 842,40	- 881 290,23
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		-	- 338 884,73	111 400,00	- 227 484,73
Чистое поступление основных средств	320		-	- 404 774,73	-	- 404 774,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 204 092,00	366 002,00	1 570 094,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 608 866,73	366 002,00	1 974 868,73
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	65 290,00	111 400,00	176 690,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	-	166 512,00	117 888,00	284 400,00
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	-	101 222,00	6 488,00	107 710,00
						-
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	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	23 148 899,00	372 790,00	23 521 689,00
уменьшение затрат	392	x	-	23 148 899,00	372 790,00	23 521 689,00
<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	-	600,00	-	600,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 825 247,90	171 442,40	- 653 805,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	13 391 636,19	171 442,40	13 563 078,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 252 483,81	171 442,40	- 81 041,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	21 707 846,09	655 632,40	22 363 478,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	21 960 329,90	484 190,00	22 444 519,90
<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		-	13 644 120,00	-	13 644 120,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	35 565 504,39	655 932,40	36 221 436,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	21 921 384,39	655 932,40	22 577 316,79

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		-	14 216 884,09	-	14 216 884,09
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				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	432,87	-	432,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	31 121 667,15	484 190,00	31 605 857,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	31 121 234,28	484 190,00	31 605 424,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	13 750 800,00	-	13 750 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	465 651,22	-	465 651,22

Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Михаеви Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Матвейчук Н.А.
(расшифровка подписи)

МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры и туризма, подведомственных ему учреждений
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



директор

Авдеева С.Н.

(должность)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Матвейчук Н.А.

4724221763

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25_" января 20 25 г.