

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 12"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	39674051
по ОКТМО	32719000
по ОКПО	
ИНН	4212012982
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	строки	аналитики				
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	217 500,00	33 852 263,55	1 443 840,00	35 513 603,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 921 000,00	78 635,00	33 999 635,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 921 000,00	73 195,00	33 994 195,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	5 440,00	5 440,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	217 500,00	-	1 360 205,00	1 577 705,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	217 500,00	-	-	217 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	060	155	-	-	1 360 205,00	1 360 205,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 68 736,45	-	- 68 736,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 68 736,45	-	- 68 736,45

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>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	5 000,00	5 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	67 500,00	32 200 377,79	1 738 647,58	34 006 525,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 339 690,85	65 282,44	28 404 973,29
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	21 773 434,50	48 604,03	21 822 038,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 566 256,35	14 678,41	6 580 934,76
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	67 500,00	2 848 468,50	850 888,55	3 766 857,05
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	50 084,15	2 921,34	53 005,49
Коммунальные услуги	170	223	-	1 391 603,71	15 904,39	1 407 508,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	63 500,00	574 216,76	342 792,75	980 509,51
Прочие работы, услуги	170	226	4 000,00	832 563,88	489 270,07	1 325 833,95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	113 425,50	-	113 425,50
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	113 425,50	-	113 425,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	599 841,94	799 478,11	1 399 320,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	495 741,94	292 154,00	787 895,94
Расходование материальных запасов	250	272	-	104 100,00	507 324,11	611 424,11
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						-

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>	270	290	-	298 951,00	22 998,48	321 949,48
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	274 951,00	-	274 951,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	498,48	498,48
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	24 000,00	22 500,00	46 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		150 000,00	1 651 885,76	- 294 807,58	1 507 078,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		150 000,00	1 651 885,76	- 294 807,58	1 507 078,18
<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		-	187 930,14	31 887,57	219 817,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 145 743,94	-	- 145 743,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	349 998,00	292 154,00	792 152,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	495 741,94	292 154,00	937 895,94
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	333 674,08	26 887,57	360 561,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	437 774,08	534 211,68	971 985,76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	104 100,00	507 324,11	611 424,11
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	5 000,00	5 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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 затрат	391	х	-	32 200 377,79	1 738 647,58	33 939 025,37
уменьшение затрат	392	х	-	32 200 377,79	1 738 647,58	33 939 025,37
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		150 000,00	1 463 955,62	- 326 695,15	1 287 260,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		15 654 000,00	23 944 563,45	- 326 695,15	39 271 868,30
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 303 821,93	- 303 821,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	217 500,00	33 962 039,60	1 447 705,07	35 627 244,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	217 500,00	33 962 039,60	1 751 527,00	35 931 066,60
<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		15 654 000,00	23 944 563,45	- 22 873,22	39 575 690,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 871 500,00	58 332 306,03	1 601 826,40	75 805 632,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	217 500,00	34 387 742,58	1 624 699,62	36 229 942,20

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		15 504 000,00	22 480 607,83	-	37 984 607,83
<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	- 653 129,17	-	- 803 129,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	217 500,00	36 501 774,95	1 786 846,71	38 506 121,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	367 500,00	37 154 904,12	1 786 846,71	39 309 250,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	15 654 000,00	24 015 900,00	-	39 669 900,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	- 882 163,00	-	- 882 163,00

Руководитель

Мазарева
(подпись)

Мазарева И. Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мара
(подпись)

Мазарева И. Б.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.