

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1
города Южно-Сахалинска"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2022
ИНН	50714673
по ОКТМО	6510904646
по ОКПО	64701000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая 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	327 496,27	49 259 102,00	1 933 534,78	51 520 133,05
Доходы от собственности	030	120	-	-	91 180,00	91 180,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	91 180,00	91 180,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	50 278 332,09	1 842 354,78	52 120 686,87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	1 842 295,50	52 120 627,59
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	59,28	59,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	327 496,27	-	-	327 496,27
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	327 496,27	-	-	327 496,27
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 023 410,09	-	-1 023 410,09
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 023 410,09	-	-1 023 410,09

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 180,00	-	4 180,00
В том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	4 180,00	-	4 180,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	327 496,27	51 042 698,28	1 871 801,70	53 241 996,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 590 934,25	118 690,13	47 709 624,38
В том числе						
Заработная плата		211	-	36 413 691,51	90 000,00	36 503 691,51
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 582 156,74	27 190,13	10 609 346,87
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	595 086,00	-	595 086,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 886 440,66	1 329 986,90	3 216 427,56
В том числе						
Услуги связи		221	-	84 990,83	-	84 990,83
Транспортные услуги		222	-	49 600,00	-	49 600,00
Коммунальные услуги		223	-	218 562,25	22,73	218 584,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	15 266,67	15 266,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	427 411,16	38 500,00	465 911,16
Прочие работы, услуги		226	-	1 101 612,54	1 276 197,50	2 377 810,04
Страхование		227	-	4 263,88	-	4 263,88
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	-	-	-	-
В том числе						
Социальное обеспечение		240	272 496,27	106 939,92	12 221,00	391 657,19
В том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	272 496,27	-	-	272 496,27

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265		-		12 221,00	12 221,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		-	106 939,92	-	106 939,92
Расходы по операциям с активами	250	270		-	1 451 716,45	410 810,83	1 862 527,28
в том числе							
Амортизация		271		-	1 232 708,04	123 266,08	1 355 974,12
Расходование материальных запасов		272		-	219 008,41	287 544,75	506 553,16
Безвозмездные перечисления капитала организации	260	280		-	-	-	-
в том числе							
Прочие расходы	270	290		55 000,00	6 667,00	92,84	61 759,84
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291		-	6 667,00	-	6 667,00
законодательства о страховых взносах		292		-	-	59,28	59,28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		55 000,00	-	33,56	55 033,56
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			-	-1 783 596,28	35 570,08	-1 748 026,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301			-	-1 783 596,28	61 733,08	-1 721 863,20
Налог на прибыль	302			-	-	26 163,00	26 163,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-	-856 673,93	-96 708,51	-953 382,44
Чистое поступление основных средств	320			-	-827 798,04	-85 557,08	-913 355,12
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	1 168 735,00	37 709,00	1 206 444,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		-	1 996 533,04	123 266,08	2 119 799,12
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непронизведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости непронизведенных активов	352	43X		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	-75 548,26	-15 851,43	-91 399,69
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	450 125,15	275 672,92	725 798,07
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	525 673,41	291 524,35	817 197,76
из них:							

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	21 913,31	-	21 913,31
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	43 826,62	15 266,67	59 093,29
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	21 913,31	15 266,67	37 179,98
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		-	101 858 182,72	3 522 704,50	105 380 887,22
уменьшение затрат	392	X		-	101 858 182,72	3 522 704,50	105 380 887,22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X		-	24 759,06	4 700,00	29 459,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410			-	-926 922,35	132 278,59	-794 643,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-10 227 706,00	1 199 977,82	170 720,59	-8 857 007,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-	95 608,99	95 608,99
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		327 496,27	50 594 184,69	1 955 570,09	52 877 251,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		327 496,27	50 594 184,69	1 859 961,10	52 781 642,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440			-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-10 227 706,00	1 199 977,82	75 111,60	-8 952 616,58
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		8 158 146,27	54 052 698,59	2 268 233,35	64 479 078,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		18 385 852,27	52 852 720,77	2 193 121,75	73 431 694,79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-10 227 706,00	2 126 900,17	38 442,00	-8 062 363,83
<i>В том числе:</i>	540		-	220 986,00	-15 808,00	205 178,00
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	350 185,27	54 543 283,68	1 915 626,52	56 809 095,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	350 185,27	54 322 297,68	1 931 434,52	56 603 917,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-10 227 706,00	1 784 400,00	54 250,00	-8 389 056,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	121 514,17	-	121 514,17

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: Ким Мен Сун
 Владелец: с 21.01.2022 по 21.04.2023
 Действителен: с 21.01.2022 по 21.04.2023
 Дата подписи: 25.01.2022 16:38:57



Руководитель _____ (подпись) Гимро Александр Егорович _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учрежденияй культуры", 1116501008381, 6501243407, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ г. 20 _____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: Тукачава Юлия Юрьевна
 Владелец: с 22.06.2021 по 22.09.2022
 Действителен: с 22.06.2021 по 22.09.2022
 Дата подписи: 25.01.2022 17:16:42

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
 Главный бухгалтер(Ким Мен Сун), Руководитель централизованной бухгалтерии(Тукачава Юлия Юрьевна), Руководитель учреждения(Гимро Александр Егорович)