

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50714673
ИНН	6510904646
по ОКТМО	64701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	950,186.82	51,849,174.00	2,521,714.00	55,321,074.82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	113,430.00	113,430.00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	113,430.00	113,430.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	52,247,174.00	2,338,784.00	54,585,958.00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	52,247,174.00	2,338,784.00	54,585,958.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	950,186.82	-	-	950,186.82
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	950,186.82	-	-	950,186.82
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-398,000.00	-158,500.00	-556,500.00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-398,000.00	-158,500.00	-556,500.00

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	228,000.00	228,000.00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	228,000.00	228,000.00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	540,345.82	53,274,688.93	2,536,643.05	56,351,677.80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	49,506,965.09	228,164.35	49,735,129.44
в том числе						
Заработная плата		211	-	37,994,582.44	175,289.25	38,169,871.69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	53,900.00	-	53,900.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11,002,813.65	52,875.10	11,055,688.75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	455,669.00	-	455,669.00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	168,500.00	2,161,444.54	1,812,212.64	4,142,157.18
в том числе						
Услуги связи		221	-	85,986.56	-	85,986.56
Транспортные услуги		222	-	16,725.00	3,000.00	19,725.00
Коммунальные услуги		223	-	226,781.57	15,934.52	242,716.09
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	48,000.00	48,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	168,500.00	709,542.84	58,366.32	936,409.16
Прочие работы, услуги		226	-	1,119,238.03	1,686,911.80	2,806,149.83
Страхование		227	-	3,170.54	-	3,170.54
<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	280,186.82	117,056.07	-	397,242.89
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	280,186.82	-	-	280,186.82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	117,056.07	-	117,056.07
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	46,659.00	1,482,555.23	496,195.43	2,025,409.66
в том числе						
Амортизация		271	-	732,553.74	126,639.78	859,193.52
Расходование материальных запасов		272	46,659.00	750,001.49	369,555.65	1,166,216.14

<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	45,000.00	6,668.00	70.63	51,738.63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6,668.00	-	6,668.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	70.63	70.63
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	45,000.00	-	-	45,000.00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		409,841.00	-1,425,514.93	-134,056.05	-1,149,729.98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		409,841.00	-1,425,514.93	-14,929.05	-1,030,602.98
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	119,127.00	119,127.00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		9,841.00	-345,618.46	44,310.11	-291,467.35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-334,553.74	141,876.22	-192,677.52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	398,000.00	398,000.00	268,516.00	1,064,516.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	398,000.00	732,553.74	126,639.78	1,257,193.52
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		9,841.00	-6,980.39	-92,866.11	-90,005.50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	58,500.00	743,021.10	289,647.64	1,091,168.74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	48,659.00	750,001.49	382,513.75	1,181,174.24
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	36,522.18	-	36,522.18
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	36,522.18	48,000.00	84,522.18
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	48,000.00	48,000.00

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	-	106,312,228.72	4,900,897.28	111,213,126.00
уменьшение затрат	392	х	-	106,312,228.72	4,900,897.28	111,213,126.00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-40,606.51	-4,700.00	-45,306.51
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		400,000.00	-1,079,896.47	-178,366.16	-858,262.63
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		35,373,176.00	-116,299.21	-125,702.00	35,131,174.79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	18,966.10	18,966.10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	960,186.82	52,329,383.28	2,473,124.00	55,762,694.10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	960,186.82	52,329,383.28	2,454,157.90	55,743,728.00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		35,373,176.00	-116,299.21	-144,668.10	35,112,208.69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	36,430,204.00	54,832,662.69	2,741,712.74	94,004,579.43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1,057,028.00	54,948,961.90	2,886,380.84	58,892,370.74

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
<b>Операции с обязательствами</b>						
<b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		34,973,176.00	963,597.26	52,664.16	35,989,437.42
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-400,000.00	-158,821.30	20,609.90	-538,211.40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	947,878.82	57,387,700.44	2,630,951.00	60,966,530.26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1,347,878.82	57,546,521.74	2,610,341.10	61,504,741.66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	35,373,176.00	823,900.00	21,600.00	36,218,676.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	298,518.56	10,454.26	308,972.82



Руководитель

(подпись)

Гимро А. Е.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", 1116501008381, 6501243407, 650101001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)



(подпись)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2023  
 Главный бухгалтер(Ким Мен Сун, Сертификат: 5DBAF902BAFC7FD283AFA5F556568C515CC12A4B, Действителен: с 21.01.2022 по 21.04.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Лукачёва Юлия Юрьевна, Сертификат: 251EFBCD24387C5D435D41A227A3C072, Действителен: с 22.08.2022 по 15.11.2023),Руководитель учреждения(Гимро Александр Егорович, Сертификат: 56EBF3EB6FB5E041A1C5CB02829CDCF0, Действителен: с 22.08.2022 по 15.11.2023)