

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУДО ДШИ "Гармония"  
 Обособленное подразделение Учредитель Российская Федерация  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2024
ИНН	48284047
	5403130354
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	891
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</b>	010	100	-	36 662 664,16	788 633,60	37 451 297,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	36 662 664,16	560 633,60	37 223 297,76
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	28 000,00	28 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	200 000,00	200 000,00
<b>Расходы</b>	150	200	-	36 713 091,28	790 565,60	37 503 656,88
в том числе:						
Заработная плата		211	-	26 765 751,73	296 569,58	27 062 321,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	25 700,00	-	25 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 115 020,00	89 064,02	8 204 084,02
Услуги связи		221	-	53 612,88	-	53 612,88
Коммунальные услуги		223	-	493 143,70	10 300,00	503 443,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	340 403,16	-	340 403,16
Прочие работы, услуги		226	-	321 102,50	-	321 102,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	80 231,62	-	80 231,62
Амортизация		271	-	91 685,13	306 068,00	397 753,13
Расходование материальных запасов		272	-	238 877,50	88 564,00	327 441,50
Налоги, пошлины и сборы		291	-	185 100,00	-	185 100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	2 000,00	-	2 000,00
Другие экономические санкции		295	-	463,08	-	463,08
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-	-50 427,12	-1 932,00	-52 359,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-50 427,12	-1 932,00	-52 359,12
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	-91 685,13	-	-91 685,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-91 685,13	-	-91 685,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 136 068,00	1 136 068,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	91 685,13	1 136 068,00	1 227 753,13
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	238 877,50	88 564,00	327 441,50
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	2 000,00	-	2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	146 877,50	86 632,00	233 509,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	90 000,00	1 932,00	91 932,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	238 877,50	88 564,00	327 441,50
из них:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	2 000,00	-	2 000,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	146 877,50	86 632,00	233 509,50
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	90 000,00	1 932,00	91 932,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-	41 258,01	-1 932,00	39 326,01
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	41 441,36	-1 932,00	39 509,36
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	41 441,36	-1 932,00	39 509,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	36 662 847,51	560 633,60	37 223 481,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	36 621 406,15	562 565,60	37 183 971,75
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	36 662 664,16	560 633,60	37 223 297,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	36 662 664,16	560 633,60	37 223 297,76
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-	183,35	-	183,35
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	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	-41 258,01	-	-41 258,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	36 662 664,16	560 633,60	37 223 297,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	36 703 922,17	560 633,60	37 264 555,77
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-	41 441,36	-	41 441,36
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(подпись)

*(Handwritten signature in black ink)*  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(должность)

*(Handwritten signature in black ink)*  
(подпись)

*(Handwritten signature in black ink)*  
(расшифровка подписи)

3611900  
(телефон, e-mail)

3 января 2024 г.