

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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 _____

Дата по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2023
48284047
5403130354
50701000
891
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	010	100	-	20 690 171,37	461 981,18	21 152 152,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 774 483,50	461 981,18	33 236 464,68
Доходы от оценки активов и обязательств		178	-	-12 084 312,13	-	-12 084 312,13
Расходы	150	200	-	20 162 853,33	1 090 049,18	21 252 902,51
в том числе:						
Заработная плата		211	-	23 958 560,26	193 540,45	24 152 100,71
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	28 600,00	9 600,00	38 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 258 213,64	57 949,21	7 316 162,85
Услуги связи		221	-	41 955,20	-	41 955,20
Коммунальные услуги		223	-	351 119,79	9 998,28	361 118,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	284 251,12	-	284 251,12
Прочие работы, услуги		228	-	301 259,00	69 061,28	370 320,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	85 543,47	-	85 543,47
Амортизация		271	-	120 120,84	630 000,00	750 120,84
Расходование материальных запасов		272	-	131 777,67	119 700,00	251 477,67
Налоги, пошлины и сборы		291	-	230 460,00	-	230 460,00
Убытки от обесценения активов		274	-	-12 639 207,66	-	-12 639 207,66
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			527 318,04	-628 068,00	-100 749,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			527 318,04	-628 068,00	-100 749,96
<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			-12 204 432,97	-	-12 204 432,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-120 120,84	-	-120 120,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	94 610,00	630 000,00	724 610,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	214 730,84	630 000,00	844 730,84
<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			-12 084 312,13	-	-12 084 312,13
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	12 084 312,13	-	12 084 312,13
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	131 777,67	119 700,00	251 477,67
из них:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	99 777,67	-	99 777,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	30 000,00	-	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		341	-	2 000,00	-	2 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	131 777,67	119 700,00	251 477,67
из них:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	99 777,67	-	99 777,67
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	30 000,00	-	30 000,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		441	-	2 000,00	-	2 000,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	32 774 483,50	460 049,18	33 234 532,68
уменьшение затрат	392	x	-	32 774 483,50	460 049,18	33 234 532,68
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			12 731 751,01	-628 068,00	12 103 683,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-18 237 734,64	1 932,00	-18 235 802,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-2 066,65	1 932,00	-134,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	32 774 483,50	461 981,18	33 236 464,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	32 776 550,15	480 049,18	33 236 599,33
<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			-30 969 485,65	-	-30 969 485,65
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-30 969 485,65	-	-30 969 485,65
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			12 733 817,66	-	12 733 817,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	45 508 301,16	460 049,18	45 968 350,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	32 774 483,50	460 049,18	33 234 532,68
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-30 969 485,65	630 000,00	-30 339 485,65
<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 займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				630 000,00	630 000,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	32 776 550,15	1 090 049,18	33 866 599,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	32 776 550,15	480 049,18	33 236 599,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-30 969 485,65	-	-30 969 485,65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель Н. В. Еранская (подпись) Н. В. Еранская (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О. Л. Сарычева (подпись) О. Л. Сарычева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель * (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

