

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Петрозаводского городского округа "Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало"

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2024
5187701	по ОКПО
1001041121	ИНН
86701000	по ОКТМО
1001040505	по ОКПО
111	ИНН
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Петрозаводского городского округа

Комитет социального развития

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100		44 256 839,94	55 711 360,03	3 676 716,31	103 644 916,28
в том числе:	030	120		-	-	43 870,27	43 870,27
Доходы от операционной аренды		121		-	-	43 870,27	43 870,27
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	61 322 832,46	3 340 126,54	64 662 959,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	61 322 832,46	3 278 030,00	64 600 862,46
Доходы по условным арендным платежам		135		-	-	62 096,54	62 096,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	-	-
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150		44 256 839,94	-	281 824,50	44 538 664,44
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		44 256 839,94	-	-	44 256 839,94
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		-	-	281 824,50	281 824,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160		-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-	-5 611 472,43	1 440,00	-5 610 032,43
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172		-	-3 563 123,77	-	-3 563 123,77
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-	-	1 440,00	1 440,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176		-	-2 048 348,66	-	-2 048 348,66

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	9 455,00	9 455,00
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	1 055,00	1 055,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	8 400,00	8 400,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	38 618 182,91	60 923 735,54	3 639 592,03	103 181 510,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	58 581 304,59	243 830,61	58 825 135,20
в том числе						
Заработная плата		211	-	44 798 578,59	140 091,61	44 938 670,20
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	14 600,00	14 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 441 317,63	89 139,00	13 530 456,63
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	341 408,37	-	341 408,37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	38 618 182,91	1 900 850,71	2 705 105,74	43 224 139,36
в том числе						
Услуги связи		221	-	50 641,49	297,04	50 938,53
Транспортные услуги		222	-	-	16 000,00	16 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 399 116,77	-	1 399 116,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	38 570 749,91	81 496,01	325 861,48	38 978 107,40
Прочие работы, услуги		226	47 433,00	369 596,44	2 361 947,22	2 778 976,66
Страхование		227	-	-	1 000,00	1 000,00
<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	-	147 352,26	-	147 352,26

в том числе		266				147 352,26		147 352,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-			275 304,98	679 695,76	955 000,74
в том числе								
Амортизация		271	-			274 153,23	160 172,74	434 325,97
Расходование материальных запасов		272	-			1 151,75	519 523,02	520 674,77
<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
		2	3	4	5	6	7
Прочие расходы		270	290	-	18 923,00	10 959,92	29 882,92
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы			291	-	18 923,00	-	18 923,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	-	-	209,92	209,92
Другие экономические санкции			295	-	-	10 750,00	10 750,00
Истый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)		300		5 638 657,03	-5 212 375,51	24 200,28	450 481,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>		301		5 638 657,03	-5 212 375,51	37 124,28	463 405,80
<i>Налог на прибыль</i>		302		-	-	12 924,00	12 924,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)		310		-	3 315 189,11	-10 314,61	3 304 874,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>		320		-	5 363 537,77	-33 613,68	5 329 924,09
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	5 637 690,03	5 637 691,00	126 560,03	11 401 941,06
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	5 637 690,03	274 153,23	160 173,71	6 072 016,97
<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 непроизведенных активов</i>		350		-	-2 048 348,66	-	-2 048 348,66
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X	-	2 048 348,66	-	2 048 348,66
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>		360		-	-	25 637,84	25 637,84
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	967,00	1 151,75	545 345,61	547 464,36
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	967,00	1 151,75	519 707,77	521 826,52
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>		370		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>		380		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов		381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов		382	46X	-	-	-	-
<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	x	-	71 938 731,88	5 369 983,03	77 308 714,91
уменьшение затрат	392	x	-	71 938 731,88	5 369 983,03	77 308 714,91
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-2 338,77	-2 338,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5 638 657,03	-8 527 564,62	34 514,89	-2 854 392,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-986 487,28	72 452,86	-914 034,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-249 263,51	95 479,88	-153 783,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	45 571 173,27	61 428 174,54	3 864 104,45	110 863 452,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	45 571 173,27	61 677 438,05	3 768 624,57	111 017 235,89
<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		-	-737 223,77	-23 027,02	-760 250,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	62 088 069,57	168 163 681,41	3 948 796,34	234 200 547,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	62 088 069,57	168 900 905,18	3 971 823,36	234 960 798,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-5 638 657,03	7 541 077,34	37 937,97	1 940 358,28
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 638 657,03	4 658 374,03	33 110,70	-947 172,30
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 256 839,94	91 132 973,72	4 445 070,54	139 834 884,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	49 895 496,97	86 474 599,69	4 411 959,84	140 782 056,50
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	2 825 900,00	927,27	2 826 827,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	56 803,31	3 900,00	60 703,31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41CE101E77861E3D8408323713389
Владелец: Попенковская Л. Е.
Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025
Дата подписи: 13.02.2024 16:17:24

Руководитель
Попенковская Л. Е.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2A67A2E10B005C5663170BEF4E372
Владелец: Кузьмина Мария Викторовна
Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024
Дата подписи: 13.02.2024 11:43:23

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Басанцева А. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МУ «ЦБ № 4» ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д. 31
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ED19462245E386CE843A291D8372140
Владелец: Басанцева Алёна Сергеевна
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи: 13.02.2024 11:41:22

Руководитель
центрального лицевого лицевого
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2A67A2E10B005C5663170BEF4E372
Владелец: Кузьмина Мария Викторовна
Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024
Дата подписи: 13.02.2024 12:39:20

Руководитель
Кузьмина М. В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ED19462245E386CE843A291D8372140
Владелец: Басанцева Алёна Сергеевна
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи: 13.02.2024 11:41:22

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Басанцева А. С.
(расшифровка подписи)

88142 (77-41-58),
glavni@sampro.ru
(телефон, e-mail)