

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство культуры Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46653109
ИНН	6665005553
по ОКТМО	65740000001
по ОКПО	00074301
ИНН	
Глава по БК	014
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	676 000,00	26 149 298,28	5 946 049,93	32 771 348,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 137 100,00	6 002 058,93	33 139 158,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 137 100,00	6 002 058,93	33 139 158,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	676 000,00	-	-	676 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	676 000,00	-	-	676 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-987 801,72	-	-987 801,72
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 202 420,76	-	-1 202 420,76
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	214 619,04	-	214 619,04

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	-	-	-56 009,00	-56 009,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-56 009,00	-56 009,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	26 808 512,13	5 993 443,29	32 801 955,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 979 560,93	4 763 049,66	29 742 610,59
в том числе						
Заработная плата		211	-	19 191 032,41	3 658 256,27	22 849 288,68
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 788 528,52	1 104 793,39	6 893 321,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	988 344,99	777 792,74	1 766 137,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	74 610,01	12 355,07	86 965,08
Коммунальные услуги		223	-	566 074,64	80 611,12	646 685,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	164 058,92	323 167,57	487 226,49
Прочие работы, услуги		226	-	183 601,42	361 658,98	545 260,40
<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	-	250 753,83	49 066,25	299 820,08
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	145 222,70	32 170,45	177 393,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	105 531,13	16 895,80	122 426,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	566 804,38	381 284,64	948 089,02
в том числе						
Амортизация		271	-	566 804,38	179 885,16	746 689,54
Расходование материальных запасов		272	-	-	201 399,48	201 399,48
<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	-	23 048,00	22 250,00	45 298,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	23 048,00	-	23 048,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	22 250,00	22 250,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		676 000,00	-659 213,85	-47 393,36	-30 607,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		676 000,00	-659 213,85	-47 393,36	-30 607,21
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	1 138 515,99	20 829,97	1 159 345,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	874 596,95	-	874 596,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	676 000,00	2 429 203,05	179 885,16	3 285 088,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	676 000,00	1 554 606,10	179 885,16	2 410 491,26
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	214 619,04	-	214 619,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	214 619,04	-	214 619,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	201 399,48	201 399,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	201 399,48	201 399,48
из них:						

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	-	35 328 036,21	5 954 780,00	41 282 816,21
уменьшение затрат	392	х	-	35 328 036,21	5 954 780,00	41 282 816,21
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	49 300,00	20 829,97	70 129,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		676 000,00	-1 797 729,84	-68 223,33	-1 189 953,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	1 036 055,48	-9 588,07	1 026 467,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	10 799,00	10 799,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	676 000,00	27 137 100,00	6 046 349,11	33 859 449,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	676 000,00	27 137 100,00	6 035 550,11	33 848 650,11
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 036 055,48	-20 387,07	1 015 668,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	865 000,00	29 608 571,19	6 139 585,91	36 613 157,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	865 000,00	28 572 515,71	6 159 972,98	35 597 488,69

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-676 000,00	2 833 785,32	58 635,26	2 216 420,58
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-676 000,00	676 000,00	-19 046,00	-19 046,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	676 000,00	38 609 556,47	8 178 770,09	47 464 326,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 352 000,00	37 933 556,47	8 197 816,09	47 483 372,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	2 241 802,00	-	2 241 802,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-84 016,68	77 681,26	-6 335,42

Руководитель


(подпись)

Т.М. Субботина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Н. Чеслакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Чеслакова Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

(3439)30-58-52,
dshci2@kamenskotel.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024