

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАУ ДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	город Пермь
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Перми
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46780612
ИНН	5906037993
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	930
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	010	100	4 815 382,14	44 696 589,96	7 205 555,00	56 717 527,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	45 971 317,91	7 160 650,00	53 131 967,91
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 815 382,14	-	-	4 815 382,14
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 274 727,95	-	-1 274 727,95
Иные доходы		189	-	-	44 905,00	44 905,00
Расходы	150	200	4 888 355,54	46 898 743,18	7 813 513,12	59 600 611,84
в том числе:						
Заработная плата		211	3 728 566,21	30 125 756,84	5 165 160,04	39 019 483,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	12 900,00	12 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 109 789,33	9 093 449,97	1 574 086,68	11 777 325,98
Услуги связи		221	-	184 504,48	30 000,00	214 504,48
Транспортные услуги		222	-	88 800,00	15 000,00	103 800,00
Коммунальные услуги		223	-	360 316,50	181 125,87	541 442,37
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	354 465,54	-	354 465,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 183 539,61	2 500,00	2 186 039,61
Прочие работы, услуги		226	-	1 849 351,64	440 725,77	2 290 077,41
Страхование		227	-	-	30 752,69	30 752,69
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	2 941,20	-	2 941,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	50 000,00	222 470,00	-	272 470,00
Амортизация		271	-	2 007 266,52	125 300,00	2 132 566,52
Расходование материальных запасов		272	-	365 221,88	227 965,07	593 186,95
Налоги, пошлины и сборы		291	-	60 659,00	7 497,00	68 156,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-72 973,40	-2 202 153,22	-607 958,12	-2 883 084,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-72 973,40	-2 202 153,22	-607 958,12	-2 883 084,74
<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. 395 + стр. 400)	310		-	1 182 750,42	380 762,80	1 563 513,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	323 531,77	-	323 531,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 903 296,24	318 960,00	3 222 256,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 579 764,47	318 960,00	2 898 724,47
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	175 591,05	6 638,66	182 229,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	540 812,93	234 603,73	775 416,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	365 221,88	227 965,07	593 186,95
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		-	683 627,60	388 876,83	1 072 504,43
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	67 892 638,09	12 836 752,30	80 729 390,39
уменьшение затрат	392	x	-	67 209 010,49	12 447 875,47	79 656 885,96
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-14 752,69	-14 752,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-72 973,40	-3 384 903,64	-988 720,92	-4 446 597,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		345 438,30	13 679 258,63	-919 797,06	13 104 899,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-157 838,94	-467 289,43	-893 482,86	-1 518 611,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 961 109,59	49 370 807,50	7 319 012,83	61 650 929,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 118 948,53	49 838 096,93	8 212 495,69	63 169 541,15
<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		503 277,24	14 146 548,06	-26 314,20	14 623 511,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 115 913,18	146 531 503,13	7 394 477,98	163 041 894,29

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 612 635,94	132 384 955,07	7 420 792,18	148 418 383,19
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		418 411,70	17 064 162,27	68 923,86	17 551 497,83
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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-116 758,98	944 074,83	-319 952,97	507 362,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 495 908,10	65 821 072,02	10 681 272,46	82 998 252,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 612 667,08	64 876 997,19	11 001 225,43	82 490 889,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	491 165,75	15 436 459,84	-	15 927 625,59
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	44 004,93	683 627,60	388 876,83	1 116 509,36

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

12 января 2024 г.

