

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение 24211003 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 36"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска»

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2022
по ОКПО		41407707
ИНН		2902034690
по ОКТМО		11730000
по ОКПО		05352212
ИНН		2902036714
Глава по БК		
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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 094 258,69</b>	<b>50 963 335,49</b>	<b>2 427 955,89</b>	<b>54 485 550,07</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 245 552,32	2 274 595,89	53 520 148,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	51 245 552,32	2 202 512,00	53 448 064,32
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	57 797,18	57 797,18
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	14 286,71	14 286,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 094 258,69	-	153 400,00	1 247 658,69
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 094 258,69	-	115 000,00	1 209 258,69
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	38 400,00	38 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-282 216,83	-40,00	-282 256,83
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-271 000,00	-	-271 000,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-11 216,83	-40,00	-11 256,83

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	899 037,49	45 799 081,11	2 631 288,02	49 329 406,62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	694 831,49	43 345 547,10	1 675 708,35	45 716 086,94
в том числе						
Заработная плата		211	-	33 398 619,19	1 239 289,56	34 637 908,75
Начисления на выплаты по оплате труда		213	20 059,79	9 946 927,91	436 418,79	10 403 406,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	674 771,70	-	-	674 771,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	168 123,20	1 464 357,86	721 474,86	2 353 955,92
в том числе						
Услуги связи		221	-	106 505,21	12 949,43	119 454,64
Транспортные услуги		222	-	-	13 490,00	13 490,00
Коммунальные услуги		223	-	611 803,66	15 612,04	627 415,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	42 000,00	42 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	486 473,28	376 918,68	863 391,96
Прочие работы, услуги		226	168 123,20	252 784,71	260 504,71	681 412,62
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	6 791,00	-	6 791,00
<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	-	358 171,34	-	358 171,34
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	358 171,34	-	358 171,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	36 082,80	546 327,84	191 714,99	774 125,63
в том числе						
Амортизация		271	-	535 102,60	69 846,44	604 949,04
Расходование материальных запасов		272	36 082,80	11 225,24	121 868,55	169 176,59
<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	-	84 676,97	42 389,82	127 066,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	84 676,97	4 411,52	89 088,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 495,02	2 495,02
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	483,28	483,28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	35 000,00	35 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		195 221,20	5 164 254,38	-203 332,13	5 156 143,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		195 221,20	5 164 254,38	-203 332,13	5 156 143,45
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-339 881,40	-21 745,44	-361 626,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-339 881,40	-21 745,44	-361 626,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	195 221,20	316 221,20	48 101,00	559 543,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	195 221,20	656 102,60	69 846,44	921 170,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 082,80	11 225,24	121 868,55	169 176,59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 082,80	11 225,24	121 868,55	169 176,59
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	6 791,00	-	6 791,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	6 791,00	-	6 791,00

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>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		195 221,20	5 504 135,78	-181 586,69	5 517 770,29
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	-293 473,07	-26 673,55	-320 146,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-26 763,44	-26 763,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 120 958,69	51 496 114,09	2 815 262,84	55 432 335,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 120 958,69	51 496 114,09	2 842 026,28	55 459 099,06
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-293 473,07	89,89	-293 383,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 336 501,11	147 930 363,88	2 898 827,16	155 165 692,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 336 501,11	148 223 836,95	2 898 737,27	155 459 075,33

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>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-195 221,20	-5 797 608,85	154 913,14	-5 837 916,91
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-195 221,20	194 107,17	118 414,07	117 300,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	334 161,79	56 682 157,17	2 649 730,35	59 666 049,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	529 382,99	56 488 050,00	2 531 316,28	59 548 749,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-5 991 716,02	36 499,07	-5 955 216,95

Руководитель

  
(подпись)

С.В. Трофимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.В. Ошомкова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Ошомкова Светлана Васильевна

(расшифровка подписи)

-8184-53-24-05, dmsh36@yandex.ru

(телефон, e-mail)

« 21 » января 20 22 г.