

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева"

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет социального развития

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

55492705

1001043418

86701000

24884541

1001040505

111

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>	010	100	1 039 990,00	41 869 621,89	7 943 704,00	50 853 315,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 884 850,79	6 699 305,33	48 584 156,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 884 850,79	6 688 913,33	48 573 764,12
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	10 392,00	10 392,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	11 530,67	11 530,67
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	11 530,67	11 530,67
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 039 990,00	-	1 011 673,00	2 051 663,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 039 990,00	-	-	1 039 990,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 011 673,00	1 011 673,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-173 588,90	-	-173 588,90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-173 588,90	-	-173 588,90

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 не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	158 360,00	221 195,00	379 555,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	158 360,00	-	158 360,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	221 195,00	221 195,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	940 000,00	40 295 904,34	6 729 317,32	47 965 221,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	38 049 227,42	501 149,78	38 550 377,20
в том числе						
Заработная плата		211	-	29 077 296,28	372 388,51	29 449 684,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	16 300,00	16 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 756 557,68	112 461,27	8 869 018,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	215 373,46	-	215 373,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	940 000,00	1 444 867,85	4 915 832,87	7 300 700,72
в том числе						
Услуги связи		221	-	133 300,08	1 795,34	135 095,42
Транспортные услуги		222	-	-	1 849,00	1 849,00
Коммунальные услуги		223	-	733 577,66	24 961,65	758 539,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	177 272,53	177 272,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	84 518,00	418 740,87	503 258,87
Прочие работы, услуги		226	940 000,00	493 472,11	4 280 001,48	5 713 473,59
Страхование		227	-	-	11 212,00	11 212,00
<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	-	195 958,06	-	195 958,06
в том числе						



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	195 958,06	-	195 958,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	568 343,01	1 312 321,19	1 880 664,20
в том числе						
Амортизация		271	-	562 148,84	661 419,41	1 223 568,25
Расходование материальных запасов		272	-	4 600,00	650 901,25	655 501,25
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	1 594,17	0,53	1 594,70
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

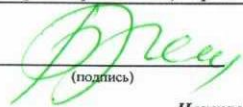
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	37 508,00	13,48	37 521,48
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	37 508,00	-	37 508,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	13,48	13,48
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		99 990,00	1 573 717,55	1 214 386,68	2 888 094,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		99 990,00	1 573 717,55	1 214 386,68	2 888 094,23
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-199 698,84	-94 276,56	-293 975,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-199 698,84	-18 626,24	-218 325,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	99 990,00	401 757,00	642 377,77	1 144 124,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	99 990,00	601 455,84	661 004,01	1 362 449,85
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-56 949,26	-56 949,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 600,00	593 951,99	598 551,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 600,00	650 901,25	655 501,25
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-24 404,35	-24 404,35
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	181 380,00	181 380,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	205 784,35	205 784,35
<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	-	48 716 479,01	8 858 519,85	57 574 998,86
уменьшение затрат	392	x	-	48 716 479,01	8 858 519,85	57 574 998,86
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	5 703,29	5 703,29
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		99 990,00	1 773 416,39	1 308 663,24	3 182 069,63
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-100 000,00	-799 256,64	2 631 933,81	1 732 677,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-100 000,00	-1 955 747,74	2 649 532,75	593 785,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	940 000,00	45 426 888,03	14 338 345,45	60 705 233,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 040 000,00	47 382 635,77	11 688 812,70	60 111 448,47
<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		-	1 156 491,10	-17 598,94	1 138 892,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	983 333,00	128 032 253,42	9 435 715,54	138 451 301,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	983 333,00	126 875 762,32	9 453 314,48	137 312 409,80

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> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-199 990,00	-2 572 673,03	1 323 270,57	-1 449 392,46
<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		-199 990,00	856 069,17	7 395,57	663 474,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 040 000,00	52 467 243,65	10 314 138,23	63 821 381,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 239 990,00	51 611 174,48	10 306 742,66	63 157 907,14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	1 330 080,00	1 315 875,00	2 645 955,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-4 758 822,20	-	-4 758 822,20

Руководитель


  
(подпись)

Бrenz М. О.

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


  
(подпись)

Кириченко Д. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

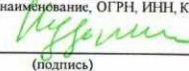
МУ "ЦБ № 4" ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д 31

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии

(должность)


  
(подпись)

Кузьмина М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)
Кириченко Д. С.  
(расшифровка подписи)88142 (77-41-58),  
(телефон, e-mail)