# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | | Дата | 01.01.2023 |
| Учреждение | МБУ ДО ДШИ Фокино | по ОКПО | 79612700 |
| | | ИНН | 2512302512 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | |
| | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление культуры и архивного дела администрации городского округа ЗАТО Фокино | ИНН | 2512305834 |
| | | Глава по БК | 903 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 | - | 21 245 225,09 | 3 386 368,00 | 24 631 593,09 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат* | 040 | 130 | - | 21 495 215,09 | 3 386 368,00 | 24 881 583,09 |
| в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 21 495 215,09 | 3 386 368,00 | 24 881 583,09 |
| *Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба* | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: *Безвозмездные поступления текущего характера* | 060 | 150 | - | - | - | - |
| в том числе: *Безвозмездные поступления капитального характера* | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: *Доходы от операций с активами* | 090 | 170 | - | -6 518 108,55 | - | -6 518 108,55 |

МБУ ДО ДШИ ФОКИНО

Подписано цифровой подписью: МБУ ДО ДШИ ФОКИНО
Дата: 2023.03.02 14:27:13 +10'00'

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | -6 518 108,55 | - | -6 518 108,55 |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | - | 6 268 118,55 | - | 6 268 118,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 100 | 182 | - | 6 268 118,55 | - | 6 268 118,55 |
| *Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления* | 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 | - | 21 633 111,72 | 3 158 752,43 | 24 791 864,15 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | - | 20 209 628,76 | 124 944,56 | 20 334 573,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 15 520 343,36 | 95 926,77 | 15 616 270,13 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 4 689 285,40 | 29 017,79 | 4 718 303,19 |
| *Оплата работ, услуг* | 170 | 220 | - | 304 610,56 | 2 735 198,49 | 3 039 809,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 950,00 | 150 002,86 | 150 952,86 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | - | - | 71 300,00 | 71 300,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 51 720,56 | 1 471 501,95 | 1 523 222,51 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | - | 308 404,81 | 308 404,81 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 251 940,00 | 733 988,87 | 985 928,87 |
| *Обслуживание долговых обязательств* | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Безвозмездные перечисления текущего характера организациям* | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Безвозмездные перечисления бюджетам* | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Социальное обеспечение* | 240 | 260 | - | 100 304,46 | - | 100 304,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 100 304,46 | - | 100 304,46 |
| *Расходы по операциям с активами* | 250 | 270 | - | 1 018 567,94 | 188 612,42 | 1 207 180,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 942 572,94 | 82 215,52 | 1 024 788,46 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 75 995,00 | 106 396,90 | 182 391,90 |
| *Безвозмездные перечисления капитального характера организациям* | 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 |
| *Прочие расходы* | 270 | 290 | - | - | 109 996,96 | 109 996,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | - | 109 643,00 | 109 643,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 353,96 | 353,96 |
| **Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)** | 300 | | - | -387 886,63 | 227 615,57 | -160 271,06 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)* | 301 | | - | -387 886,63 | 227 615,57 | -160 271,06 |
| *Налог на прибыль* | 302 | | - | - | - | - |
| **Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)** | 310 | | - | 6 187 677,79 | -68 294,42 | 6 119 383,37 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | - | -78 320,76 | -45 737,52 | -124 058,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 864 252,18 | 36 478,00 | 900 730,18 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 942 572,94 | 82 215,52 | 1 024 788,46 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | - | 6 268 118,55 | - | 6 268 118,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | 6 268 118,55 | - | 6 268 118,55 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 | | - | -2 120,00 | -22 556,90 | -24 676,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 73 875,00 | 83 840,00 | 157 715,00 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 75 995,00 | 106 396,90 | 182 391,90 |
| из них: | | | | | | |
| *Чистое поступление прав пользования* | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| *Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)* | 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 | - | 21 633 111,72 | 3 158 747,72 | 24 791 859,44 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 21 633 111,72 | 3 158 747,72 | 24 791 859,44 |
| *Чистое изменение расходов будущих периодов* | 400 | x | - | - | - | - |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)** | 410 | | - | -6 575 564,42 | 295 909,99 | -6 279 654,43 |
| **Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)** | 420 | | - | -6 576 515,46 | 301 478,65 | -6 275 036,81 |
| *Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов* | 430 | | - | -56 498,56 | 368 441,27 | 311 942,71 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 21 914 012,51 | 3 480 201,62 | 25 394 214,13 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 21 970 511,07 | 3 111 760,35 | 25 082 271,42 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | 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 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов* | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| *Чистое предоставление займов (ссуд)* | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление иных финансовых активов* | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение дебиторской задолженности* | 480 | | - | -6 520 016,90 | -66 962,62 | -6 586 979,52 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 21 518 877,58 | 3 487 443,66 | 25 006 321,24 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 28 038 894,48 | 3 554 406,28 | 31 593 300,76 |

| 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 | | - | -951,04 | 5 568,66 | 4 617,62 |
| *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 | | - | -951,04 | 5 568,66 | 4 617,62 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 23 976 358,00 | 3 112 992,35 | 27 089 350,35 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 23 977 309,04 | 3 107 423,69 | 27 084 732,73 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | 550 | x | - | - | - | - |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Г.Н. Буданцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** МКУ ЦОФУК
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Директор МКУ ЦОФУК** (должность) _____ (подпись) Москаленко О.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель **Директор МКУ ЦОФУК** (должность) _____ (подпись) Москаленко О.П. (расшифровка подписи) 8 42339 27-2-32 (телефон, e-mail)

27 февраля 2023 г.