

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

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

по ОКПО

Обособленное подразделение

ИНН

Учредитель

Администрация Петрозаводского городского округа

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503721

01.01.2024

55492705

1001043418

86701000

1001040505

111

383

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	-	50 096 101,71	8 389 767,24	58 485 868,95
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	49 944 087,64	7 043 177,24	56 987 264,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	49 944 087,64	7 043 177,24	56 987 264,88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	1 341 535,00	1 341 535,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 341 535,00	1 341 535,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	152 014,07	-	152 014,07
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 422 712,80	-	1 422 712,80
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 270 698,73	-	-1 270 698,73

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	-	-	5 055,00	5 055,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	1 055,00	1 055,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	4 000,00	4 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	49 920 491,05	9 607 451,87	59 527 942,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	48 414 448,81	988 854,66	49 403 303,47
в том числе						
Заработная плата		211	-	37 033 336,25	697 548,33	37 730 884,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	20 400,00	20 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 112 405,41	270 906,33	11 383 311,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	268 707,15	-	268 707,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 162 130,49	5 986 066,72	7 148 197,21
в том числе						
Услуги связи		221	-	136 111,78	5 230,18	141 341,96
Транспортные услуги		222	-	-	120 340,00	120 340,00
Коммунальные услуги		223	-	785 523,71	30 000,00	815 523,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	185 712,87	185 712,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	55 110,00	528 281,42	583 391,42
Прочие работы, услуги		226	-	185 385,00	5 105 294,36	5 290 679,36
Страхование		227	-	-	11 207,89	11 207,89
<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						
Социальное обеспечение	240	260	-	128 206,94	-	128 206,94
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	128 206,94	-	128 206,94
Расходы по операциям с активами	250	270	-	197 254,81	2 632 528,00	2 829 782,81
в том числе						
Амортизация		271	-	197 254,81	1 646 450,41	1 843 705,22
Расходование материальных запасов		272	-	-	986 077,59	986 077,59
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	18 450,00	2,49	18 452,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	18 450,00	-	18 450,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2,49	2,49
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	175 610,66	-1 217 684,63	-1 042 073,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	175 610,66	-1 217 684,63	-1 042 073,97
<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		-	-1 467 953,54	290 004,50	-1 177 949,04
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-197 254,81	113 078,92	-84 175,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 759 529,33	1 759 529,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	197 254,81	1 646 450,41	1 843 705,22
<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		-	-1 270 698,73	-	-1 270 698,73
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	23 408,97	-	23 408,97
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	1 294 107,70	-	1 294 107,70
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	146 865,64	146 865,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	1 132 943,23	1 132 943,23
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	986 077,59	986 077,59
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	40 917,33	40 917,33
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	247 279,89	247 279,89
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	206 362,56	206 362,56
<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		-	-	-	-

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	-	59 255 139,97	11 223 334,15	70 478 474,12
уменьшение затрат	392	х	-	59 255 139,97	11 223 334,15	70 478 474,12
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-10 857,39	-10 857,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	1 643 564,20	-1 507 689,13	135 875,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	15 385 011,33	-2 660 895,35	12 724 115,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-85 501,47	-2 589 701,19	-2 675 202,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	60 811 775,95	19 422 937,71	80 234 713,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	60 897 277,42	22 012 638,90	82 909 916,32
<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		-	15 470 512,80	-71 194,16	15 399 318,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	147 183 220,40	7 982 054,23	155 165 274,63

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	131 712 707,60	8 053 248,39	139 765 955,99
--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	--------------	----------------

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		-	13 741 447,13	-1 153 206,22	12 588 240,91
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-774 859,06	75 905,91	-698 953,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	80 481 331,47	22 747 376,93	103 228 708,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	81 256 190,53	22 671 471,02	103 927 661,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	14 047 800,00	-1 315 875,00	12 731 925,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	468 506,19	86 762,87	555 269,06

Руководитель



Бренц М. О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Басанцева А. 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)



Кузьмина М. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Басанцева А. С.
(расшифровка подписи)

88142 (77-41-58),
glavnii@sampo.ru
(телефон, e-mail)