

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Учреждение

МБУ ДО "НДМШ №1 им. С.В. Рахманинова"

Дата 01.01.2024 0:00:00

по ОКПО

05185010

ИНН

5321039168

Обособленное подразделение

Бюджет Великого Новгорода

по ОКТМО

49701000

Учредитель

по ОКПО

02204942

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

комитет культуры Администрации Великого Новгорода

ИНН

5321092362

Периодичность: годовая

Глава по БК

957

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		19 559 998,50	4 527 140,53	24 087 139,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 235 800,00	4 788 100,00	28 023 900,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	23 235 800,00	4 788 100,00	28 023 900,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 685 801,50	-260 959,47	-3 946 760,97

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	-	-2 520 496,29	-179 744,24	-2 700 240,53
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-81 215,23	-81 215,23
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-1 165 305,21	-	-1 165 305,21
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	10 000,00	-	10 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	10 000,00	-	10 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	22 873 487,73	4 820 669,02	27 694 156,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 085 181,14	3 664 537,83	24 749 718,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	16 203 574,48	2 812 635,16	19 016 209,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	3 600,00	3 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 881 606,66	848 302,67	5 729 909,33
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 123 796,67	512 148,19	1 635 944,86
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	66 507,98	66 507,98
Транспортные услуги	170	222	-	12 750,00	30 000,50	42 750,50
Коммунальные услуги	170	223	-	856 938,04	-	856 938,04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	138 630,06	138 630,06
Прочие работы, услуги	170	226	-	254 108,63	277 009,65	531 118,28
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	-	56 794,25	2 062,32	58 856,57
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	56 794,25	2 062,32	58 856,57
Расходы по операциям с активами	250	270	-	562 973,67	641 479,14	1 204 452,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	562 973,67	459 901,20	1 022 874,87
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	181 577,94	181 577,94
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	44 742,00	441,54	45 183,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	44 742,00	-	44 742,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	441,54	441,54
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-3 313 489,23	-293 528,49	-3 607 017,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			-3 313 489,23	-293 528,49	-3 607 017,72
<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			-1 632 018,21	52 219,35	-1 579 798,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-480 213,00	-8 392,20	-488 605,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 879 093,24	451 509,00	4 330 602,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4 359 306,24	459 901,20	4 819 207,44
<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			-1 165 305,21		-1 165 305,21
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 165 305,21		1 165 305,21
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			13 500,00	60 197,20	73 697,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		13 500,00	241 775,14	255 275,14
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			181 577,94	181 577,94
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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		22 364 692,40	4 735 209,16	27 099 901,56
уменьшение затрат	392	x		22 364 692,40	4 735 209,16	27 099 901,56
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			414,35	414,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 681 471,02	-345 747,84	-2 027 218,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			2 535 773,41	-220 958,24	2 314 815,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			600 000,00	6 889,81	606 889,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		23 242 794,18	4 784 473,11	28 027 267,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		22 642 794,18	4 777 583,30	27 420 377,48
<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			1 935 773,41	-227 848,05	1 707 925,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		64 185 998,42	5 300 379,58	69 486 378,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		62 250 225,01	5 528 227,63	67 778 452,64

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			4 217 244,43	124 789,60	4 342 034,03
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-213 379,42	129 092,19	-84 287,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		32 250 373,07	6 235 117,11	38 485 490,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		32 463 752,49	6 106 024,92	38 569 777,41
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		4 463 400,00		4 463 400,00
				-32 776,15	-4 302,59	-37 078,74

Руководитель

[Подпись]
(подпись)



Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Е.В. Макавская

(расшифровка подписи)

МБУ «Центр ФБ и ОТО», ОГРН 1115321000475, ИНН 5321144540, КПП 532101001, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 116/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

главный бухгалтер МБУ «Центр ФБ и ОТО»

(должность)

[Подпись]
(подпись)

Маковская Е.В.

(расшифровка подписи)

8(8162)946-947, mbu_centр_fbio@mail.ru (телефон, e-mail)

02.02.2024 0:00:00