

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503721

01.01.2024

МБУ ДО "ДШИ № 5"

Старооскольский городской округ

Администрация Старооскольского городского округа
Белгородской области

по ОКПО

41897290

ИНН

3128036447

по ОКТМО

14740000001

по ОКПО

04023009

ИНН

3128013369

Глава по БК

872

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	13 050,00	52 161 893,82	29 744 280,57	81 919 224,39
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	111 573,56	111 573,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	121	-	-	111 573,56	111 573,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	52 418 038,57	1 243 553,44	53 661 592,01
Доходы от компенсации затрат	040	131	-	52 418 038,57	871 132,04	53 289 170,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	134	-	-	372 421,40	372 421,40
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	13 050,00	-	28 223 378,57	28 236 428,57
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	13 050,00	-	-	13 050,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
Безвозмездные поступления капитального характера	060	155	-	-	28 223 378,57	28 223 378,57
Доходы от операций с активами	070	160	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	170	-	- 256 144,75	14 825,00	- 241 319,75
Доходы от оценки активов и обязательств	090	172	-	1 664 198,08	14 825,00	1 679 023,08
	090	176	-	- 1 920 342,83	-	- 1 920 342,83

Наименование показателя	стро-ки	анали-тики	с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	150 950,00	150 950,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	-	150 950,00	150 950,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	13 050,00	53 162 185,22	25 083 485,45	78 258 720,67
Заработная плата	160	211	13 050,00	51 002 223,47	1 937 940,65	52 953 214,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	39 721 167,42	1 349 220,28	41 070 387,70
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	19 000,00	19 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	11 281 056,05	569 720,37	11 850 776,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	13 050,00	-	-	13 050,00
Услуги связи	170	221	-	1 281 617,61	21 935 723,69	23 217 341,30
Транспортные услуги	170	222	-	13 786,78	56 164,67	69 951,45
Коммунальные услуги	170	223	-	-	387 994,00	387 994,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	607 802,83	384 966,99	992 769,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	260 000,00	260 000,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	111 886,00	111 886,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	660 028,00	20 734 712,03	21 394 740,03
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	43 464,78	-	43 464,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	43 464,78	-	43 464,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	527 835,36	1 209 821,11	1 737 656,47
Амортизация	250	271	-	527 835,36	837 880,18	1 365 715,54
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	371 940,93	371 940,93
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	307 044,00	-	307 044,00

Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	307 044,00	-	307 044,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-	-	307 044,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 000 291,40	4 660 795,12	3 660 503,72
Налог на прибыль	302		-	- 1 000 291,40	4 660 795,12	3 660 503,72
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 448 178,19	3 469 434,16	1 021 255,97
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	- 527 835,36	3 585 898,82	3 058 063,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	305 855,25	5 701 712,01	6 007 567,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	833 690,61	2 115 813,19	2 949 503,80
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	- 1 920 342,83	-	- 1 920 342,83
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 920 342,83	-	1 920 342,83
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	- 116 464,66	- 116 464,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	270 301,27	270 301,27
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	386 765,93	386 765,93
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	260 000,00	260 000,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	260 000,00	260 000,00
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4						
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						
уменьшение затрат	391	x	-	56 769 638,31	24 804 743,14	81 574 381,45
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	392	x	-	56 769 638,31	24 804 743,14	81 574 381,45
в том числе:	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	1 447 886,79	1 191 360,96	2 639 247,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 3 559 819,02	11 879 710,08	1 185 597,33	9 505 488,39

<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-	1 246 798,33	1 246 798,33
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		13 050,00	52 435 277,57	29 749 151,41	82 197 478,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		13 050,00	52 435 277,57	28 502 353,08	80 950 680,65
<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			- 3 559 819,02	11 879 710,08	- 61 201,00	8 258 690,06
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		40 451,00	64 455 352,09	35 897 288,16	100 393 091,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		3 600 270,02	52 575 642,01	35 958 489,16	92 134 401,19

Форма 0503721 с.5

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		- 3 559 819,02	10 431 823,29	- 5 763,63	6 866 240,64
<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		-	121 022,44	80 137,75	201 160,19
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 326,00	76 360 655,55	28 641 469,14	105 017 450,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 326,00	76 239 633,11	28 561 331,39	104 816 290,50
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 3 559 819,02	10 215 512,00	- 70 069,96	6 585 623,02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	95 288,85	- 15 831,42	79 457,43

Директор МКУ "ЦБО культуры"

[Signature]
(подпись)

Директор МБУ ДО "ДШИ №5"

С.А. Ланская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ "ЦБО культуры"

[Signature]
(подпись) О.А. Опалюк
(расшифровка подписи)

(подпись) Е.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 30 " 01 20 24 г.

Аналитическая информация в форме 0503721

Наименование	Строка	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
1. Расшифровка доходов и поступление нефинансовых активов:	100	0,00	0,00	150 950,00
- <i>безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X000) от:</i>	101	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	101.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X000)	101.1.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.1.2			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	101.2	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.2.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.2.2			
* физических лиц КОСГУ 197	101.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.3.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.3.2			
* нерезидентов КОСГУ 198	101.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X1021X000,X1023X00)	101.4.1			
б) амортизация (счет X104XX000)	101.4.2			
- <i>безвозмездное поступление прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000) от:</i>	102	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	102.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	102.2			
* физических лиц КОСГУ 193	102.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	102.4			
- <i>безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X204XX000) от:</i>	103	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	103.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	103.2			
* физических лиц КОСГУ 193	103.3			

* нерезидентов КОСГУ 194	103.4			
- безвозмездное поступление земельных участков (счет X10311000) от:	105	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195 (возврат земельных участков со знаком "-")	105.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	105.2			
* физических лиц КОСГУ 197	105.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	105.4			
- безвозмездное поступление основных средств от:	106	0,00	0,00	150 950,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	106.1	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.1.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.1.2	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	106.2	0,00	0,00	150 950,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	150 950,00
Оборудование культуры				
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	150 950,00
* физических лиц КОСГУ 197	106.3	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.3.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.3.2	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	106.4	0,00	0,00	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.4.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.4.2	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление товарно-материальных запасов (X105XX000) от:	107	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	0,00	0,00	0,00

* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	107.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	107.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	107.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в основные средства (счет X106X1000) от:	111	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	111.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	111.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 197	111.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 198	111.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в товарно-материальные запасы (счет X10634000) от:	113	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	113.1	0,00	0,00	0,00
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	113.2	0,00	0,00	0,00
* физических лиц КОСГУ 193	113.3	0,00	0,00	0,00
* нерезидентов КОСГУ 194	113.4	0,00	0,00	0,00
- безвозмездное поступление вложений в нематериальные активы (счет X106XX000) от:	114	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 195	114.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 196	114.2			
* физических лиц КОСГУ 197	114.3			
* нерезидентов КОСГУ 198	114.4			

- безвозмездное поступление вложений в права пользования нематериальными активами (счет X1066X000) от:	115	0,00	0,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	115.1			
* организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 192	115.2			
* физических лиц КОСГУ 193	115.3			
* нерезидентов КОСГУ 194	115.4			
- оприходование неуценных (восстановлено в учете) КОСГУ 199	116	0,00	0,00	0,00
а) основные средства (X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1	0,00	0,00	0,00
- начальная стоимость (счет X101XX000, X10851000, X10852000)	116.1.1	0,00	0,00	0,00
- амортизация (счет X104XX000)	116.1.2	0,00	0,00	0,00
б) вложения в основные средства (счет X106X1000)	116.2	0,00	0,00	0,00
в) произведенные активы (счет X10311000, X10313000, X10855000)	116.3	0,00	0,00	0,00
г) материальные запасы (счет X105XX000, X10856000)	116.4	0,00	0,00	0,00
д) вложения в материальные запасы (счет 110634000)	116.5	0,00	0,00	0,00
е) Права пользования программным обеспечением и базами данных (X11161000)	116.6	0,00	0,00	0,00
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			