

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
МАУ ДО "ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА "РОВЕСНИКИ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Российская Федерация
Министерство образования и науки Российской Федерации

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	99559712
ИНН	2801270980
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	9959712
ИНН	008
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100		40 893 485,29	470 741,80	41 364 227,09
Доходы от собственности	030	120		-	-	-
в том числе:	040	130		40 309 312,72	36 400,00	40 345 712,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131		40 309 312,72	36 400,00	40 345 712,72
в том числе:	050	140		-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150		-	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152		-	200 000,00	200 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160		-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170		-	-	-

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:	100	180	-	-	-	-
Прочие доходы	110	190	-	584 172,57	234 341,80	818 514,37
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	89 919,00	83 598,00	173 517,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	494 253,57	150 743,80	644 997,37
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 454,00	42 340 182,79	271 859,83	42 620 496,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 169 100,56	18 957,13	37 188 057,69
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	28 606 120,77	14 560,00	28 620 680,77
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 562 979,79	4 397,13	8 567 376,92
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 239 924,06	-	4 239 924,06
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	63 967,20	-	63 967,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 877 836,36	-	3 877 836,36
Прочие работы, услуги	170	226	-	298 120,50	-	298 120,50
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	250	270	8 454,00	928 718,17	252 902,70	1 190 074,87
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	271	-	912 679,61	252 902,70	1 165 582,31
Амортизация	250	272	8 454,00	16 038,56	-	24 492,56
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
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
Прочие расходы	270	290	-	2 440,00	-	2 440,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 440,00	-	2 440,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-8 454,00	-1 446 697,50	198 881,97	-1 256 269,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-8 454,00	-1 446 697,50	198 881,97	-1 256 269,53
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-8 454,00	-87 577,54	216 007,35	119 975,81
Чистое поступление основных средств	320			-32 000,04	201 437,10	169 437,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 679 159,57	842 073,50	2 521 233,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 711 159,61	640 636,40	2 351 796,01
Чистое поступление нематериальных активов	330					
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				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-8 454,00		14 570,25	6 116,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		16 038,56	14 570,25	30 608,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 454,00	16 038,56		24 492,56
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
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					

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		16 038,56		16 038,56
уменьшение затрат	392	x		16 038,56		16 038,56
уменьшение затрат	395					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию						
В том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x		-55 577,50		-55 577,50
уменьшение затрат	400	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 359 119,96	-17 125,38	-1 376 245,34
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-43 549 641,80	-17 125,38	-43 566 767,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			178 758,20	16 874,62	195 632,82
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		40 344 592,75	270 400,00	40 614 992,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		40 165 834,55	253 525,38	40 419 359,93
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		-43 728 400,00	-34 000,00	-43 762 400,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		6 038 087,72	236 400,00	6 274 487,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		49 766 487,72	270 400,00	50 036 887,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-42 190 521,84		-42 190 521,84
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
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			498 257,81		498 257,81
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		52 511 076,98	259 786,38	52 770 863,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		52 012 819,17	259 786,38	52 272 605,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-43 728 400,00		-43 728 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 039 620,35		1 039 620,35

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Полякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Ткалич

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ткалич Оксана Валерьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

89145599187

(телефон, e-mail)