



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАУДО "СШ №1"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	53086013
ИНН	4205021256
по ОКТМО	32401000
по ОКПО	53086013
ИНН	
Глава по БК	913
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	010	100	7 802 521,99	63 021 768,29	22 327 145,60	93 151 435,88
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 776 513,50	1 776 513,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	69 726 562,25	17 833 439,59	87 560 001,84
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	9 000,00	9 000,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	467 578,71	467 578,71
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	60 176,10	60 176,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 802 521,99	-	-	7 802 521,99
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 740 568,00	1 740 568,00
Доходы от выбытия активов		172	-	87 180 404,06	1 443,00	87 181 847,06
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-93 886 438,49	-	-93 886 438,49
Иные доходы		189	-	-	-236 857,00	-236 857,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 240,47	-	1 240,47
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	54 914,00	54 914,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	620 369,70	620 369,70
Расходы	150	200	1 313 031,71	73 676 529,13	21 056 823,97	96 046 384,81
в том числе:						
Заработная плата		211	-	38 356 947,08	10 385 105,92	48 742 053,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	20 548,20	5 560,00	26 108,20
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 631 273,75	3 096 601,06	14 727 874,81
Услуги связи		221	-	169 784,15	61 749,04	231 533,19
Транспортные услуги		222	92 400,00	222 800,00	199 500,00	514 700,00
Коммунальные услуги		223	-	10 212 421,60	2 563 476,58	12 775 898,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	227 568,00	227 568,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 187 738,36	346 386,00	1 534 124,36
Прочие работы, услуги		226	1 168 085,51	2 499 754,60	1 100 946,69	4 768 786,80
Страхование		227	-	31 198,01	3 315,46	34 513,47
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	527 865,49	527 865,49

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	1 442,61	479,58	1 922,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	222 520,69	52 581,15	275 101,84
Амортизация		271	-	5 032 937,09	807 678,98	5 840 616,07
Расходование материальных запасов		272	52 546,20	1 852 246,99	1 174 114,83	3 078 908,02
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 234 916,00	502 048,00	2 736 964,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	52,67	52,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 794,52	1 794,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		6 489 490,28	-10 654 760,84	1 270 321,63	-2 894 948,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		6 489 490,28	-10 654 760,84	1 270 321,63	-2 894 948,93
<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		219 241,25	-91 650 779,75	1 287 022,02	-90 144 516,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 829 060,90	439 377,72	2 268 438,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 409 749,03	7 723 269,18	1 247 056,70	15 380 074,91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 409 749,03	5 894 208,28	807 678,98	13 111 636,29
<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		-	-93 886 438,49	-	-93 886 438,49
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	8 505 120,85	-	8 505 120,85
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	102 391 559,34	-	102 391 559,34
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		219 241,25	371 713,78	810 336,61	1 401 291,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	271 787,45	2 223 960,77	2 047 796,52	4 543 544,74
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	52 546,20	1 852 246,99	1 237 459,91	3 142 253,10
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	128 165 723,81	38 185 869,03	166 351 592,84
уменьшение затрат	392	x	-	128 165 723,81	38 185 869,03	166 351 592,84
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	34 884,06	37 307,69	72 191,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		6 270 249,03	80 996 018,91	-16 700,39	87 249 567,55

Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		323 600,00	90 257 164,77	590 934,81	91 171 699,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-191 311,40	403 036,95	211 725,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 802 521,99	70 052 868,07	34 197 676,63	112 053 066,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 802 521,99	70 244 179,47	33 794 639,68	111 841 341,14
<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		323 600,00	90 448 476,17	187 897,86	90 959 974,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 427 475,55	170 972 635,40	27 630 040,32	207 030 151,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 103 875,55	80 524 159,23	27 442 142,46	116 070 177,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 946 649,03	9 261 145,86	607 635,20	3 922 132,03
<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		-6 409 749,03	6 224 629,37	456 767,74	271 648,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 895 425,82	98 633 479,20	27 350 079,27	133 878 984,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 305 174,85	92 408 849,83	26 893 311,53	133 607 336,21
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	463 100,00	3 231 598,04	150 867,46	3 845 565,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-195 081,55	-	-195 081,55

Руководитель

(подпись)

Е.В. Сенаторов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Третьякова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.