

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

на 01 января 2023 г.
МБУ ДО "Детская музыкальная школа №3"
Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа
Белгородской области

Форма п	УД	КОДЫ
Дата	01.01.2023	0503721
по ОКПО	41897137	
ИНН	3128036422	
по ОКТМО	14740000001	
по ОКПО	04023009	
ИНН	3128013369	
Глава по БК	872	
по ОКЕИ	383	

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	36 919 609,82	1 210 351,87	38 129 961,69
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	36 904 609,82	204 670,87	37 109 280,69
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	36 904 609,82	193 530,00	37 098 139,82
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	11 140,87	11 140,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	975 760,00	975 760,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	975 760,00	975 760,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	29 921,00	29 921,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 347 447,68	29 921,00	- 1 317 526,68
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	1 347 447,68	-	1 347 447,68

Форма 0503721 с.2

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	15 000,00	-	15 000,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	15 000,00	-	15 000,00

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	36 960 460,28	1 243 331,38	38 203 791,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 231 112,15	220 806,83	36 451 918,98
Заработная плата	160	211	-	28 134 453,37	168 702,88	28 303 156,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 500,00	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 096 658,78	49 603,95	8 146 262,73
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	577 109,93	751 653,18	1 328 763,11
Услуги связи	170	221	-	11 237,50	4 730,78	15 968,28
Коммунальные услуги	170	223	-	242 674,43	22 635,66	265 310,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	158 213,64	158 213,64
Прочие работы, услуги	170	226	-	251 598,00	543 253,34	794 851,34
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	71 600,00	22 819,76	94 419,76
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	48 078,19	-	48 078,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	48 078,19	-	48 078,19
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	43 942,01	270 871,37	314 813,38
Амортизация	250	271	-	33 942,01	138 802,56	172 744,57
Расходование материальных запасов	250	272	-	10 000,00	132 068,81	142 068,81
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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 расходы</i>	270	290	-	60 218,00	-	60 218,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	60 218,00	-	60 218,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 40 850,46	- 32 979,51	- 73 829,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 40 850,46	- 32 979,51	- 73 829,97
<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.400)	310		-	1 567 718,07	- 65 585,21	1 502 132,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	215 270,39	- 47 464,44	167 805,95
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	249 212,40	156 738,12	405 950,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	33 942,01	204 202,56	238 144,57
<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		-	1 347 447,68	-	1 347 447,68
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 347 447,68	-	1 347 447,68
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	5 000,00	- 41 30,76	- 41 160,76
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	15 000,00	13 338,05	150 468,05

						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	10 000,00	181 628,81	191 628,81
						-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	28 039,99	28 039,99
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	71 600,00	50 859,75	122 459,75
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	71 600,00	22 819,76	94 419,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

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
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	39 450 391,82	1 237 314,88	40 687 706,70
уменьшение затрат	392	x	-	39 450 391,82	1 237 314,88	40 687 706,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 1 608 568,53	32 605,70	- 1 575 962,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 310 000,00	8 526 070,32	58 576,03	8 274 646,35
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	28 748,03	28 748,03
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	36 942 544,73	1 228 110,68	38 170 655,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	36 942 544,73	1 199 362,65	38 141 907,38
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				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 310 000,00	8 526 070,32	29 828,00	8 245 898,32
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	47 148 156,25	1 373 461,09	48 521 617,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	310 000,00	38 622 085,93	1 343 633,09	40 275 719,02

Форма 0503721 с.5

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 310 000,00	10 134 638,85	25 970,33	9 850 609,18
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		-	- 806,00	20 724,25	19 918,25
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	41 088 503,13	1 206 164,86	42 294 667,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	41 089 309,13	1 185 440,61	42 274 749,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	- 310 000,00	9 873 518,00	-	9 563 518,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	261 926,85	5 246,08	267 172,93

Директор МКУ "ЦБО культуры"

(подпись)

С.А. Ланская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ "ЦБО культуры"

(подпись)

О.А. Опалюк
(расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО "ДМШ №3"

(подпись)

Т.П. Жигунова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 30 " 21 20 23 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	15 000,00	0,00
- безвозмездное поступление нематериальных активов (счет X102X0000) от:	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			
- безвозмездное поступление прав пользования нематериальными активами (счет X1116X000) от:	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			
- безвозмездное поступление акций и других финансовых вложений (счет X204XX000) от:	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	0,00
* 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	0,00
а) начальная стоимость (счет X101XX000)	106.2.1	0,00	0,00	0,00
б) амортизация (счет X104XX000 за исключением X10451, X10452)	106.2.2	0,00	0,00	0,00
* 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	15 000,00	0,00
* сектора государственного управления и организаций государственного сектора КОСГУ 191	107.1	0,00	15 000,00	0,00
Сувениры/ Подарки			15 000,00	
* 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			

6

* 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 неучтенных (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
2. Поступление наличных денежных средств на счет 021003000	200			22 933,10
3. Выбытие наличных денежных средств на счет 021003000	300			22 933,10