

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени К.В.Молчанова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

05113105

7743084740

45347000

17669189

7702155262

056

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	304 557,00	5 126 585,78	61 874 204,46	67 305 347,24
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	5 126 585,78	3 012 369,00	8 138 954,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	5 126 585,78	3 012 369,00	8 138 954,78
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	304 557,00	0,00	58 861 835,46	59 166 392,46
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	304 557,00	0,00	58 553 785,46	58 858 342,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	308 050,00	308 050,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	304 557,00	6 242 644,77	66 618 124,46	73 165 326,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	800 000,00	65 378 226,16	66 178 226,16
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	0,00	50 991 972,83	50 991 972,83
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	800 000,00	14 386 253,33	15 186 253,33
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	3 947 174,05	899 267,34	4 846 441,39
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	20 231,89	0,00	20 231,89
Транспортные услуги		222	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	922 983,68	138 074,38	1 061 058,06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 384 998,80	347 903,96	1 732 902,76
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 533 959,68	413 289,00	1 947 248,68
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	92 477,59	92 477,59
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	92 477,59	92 477,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1 495 470,72	176 816,15	1 672 286,87
в том числе						
Амортизация		271	0,00	1 495 470,72	31 149,85	1 526 620,57

Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	145 666,30	145 666,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	304 557,00	0,00	71 337,22	375 894,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	304 557,00	0,00	0,00	304 557,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	71 337,22	71 337,22
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-1 116 058,99	-4 743 920,00	-5 859 978,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		0,00	-1 116 058,99	-4 743 920,00	-5 859 978,99
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-1 495 470,72	-31 149,85	-1 526 620,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 495 470,72	-31 149,85	-1 526 620,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 495 470,72	31 149,85	1 526 620,57
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	145 666,30	145 666,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	145 666,30	145 666,30
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук- услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	4 747 174,05	66 546 787,24	71 293 961,29
уменьшение затрат	392	х	0,00	4 747 174,05	66 546 787,24	71 293 961,29
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	379 411,73	-4 712 770,15	-4 333 358,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	816 684,02	3 952 687,39	4 769 371,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	447 181,47	1 624 051,39	2 071 232,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	304 557,00	5 126 585,78	67 992 765,00	73 423 907,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	304 557,00	4 679 404,31	66 368 713,61	71 352 674,92
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	369 502,55	2 328 636,00	2 698 138,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	304 557,00	5 727 116,23	75 573 567,00	81 605 240,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	304 557,00	5 357 613,68	73 244 931,00	78 907 101,68

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-марственному 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		0,00	437 272,29	8 665 457,54	9 102 729,83
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-17 690,76	6 330 842,41	6 313 151,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	609 114,00	5 388 058,85	98 937 947,80	104 935 120,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	609 114,00	5 405 749,61	92 607 105,39	98 621 969,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	369 502,55	2 328 636,00	2 698 138,55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	85 460,50	5 979,13	91 439,63



Руководитель

(подпись)

Санникова Н. В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Юдин А. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Михеева Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

89151759066,
MikheevaIA4@culture.mos.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.