

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна"

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

59731041

7720267829

45310000

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	4 060 818,62	13 359 130,46	126 275 949,99	143 695 899,07
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	384 679,77	384 679,77
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	384 679,77	384 679,77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	14 209 063,50	10 286 781,98	24 495 845,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	14 209 063,50	10 286 634,79	24 495 698,29
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	147,19	147,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 060 818,62	0,00	115 604 488,24	119 665 306,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 060 818,62	0,00	115 601 988,24	119 662 806,86

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-849 933,04	0,00	-849 933,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	6 109 185,70	0,00	6 109 185,70
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-6 959 118,74	0,00	-6 959 118,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления	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	4 060 818,62	20 070 337,28	141 762 791,60	165 893 947,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	46 260,00	6 859 083,81	134 293 853,52	141 199 197,33
в том числе						
Заработная плата		211	36 000,00	5 313 222,50	103 690 579,51	109 039 802,01
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 260,00	1 545 861,31	30 603 274,01	32 159 395,32
Оплата работ, услуг	170	220	853 505,62	6 386 937,52	5 489 174,24	12 729 617,38
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	128 539,53	3 680,00	132 219,53
Коммунальные услуги		223	0,00	2 671 762,85	187 057,97	2 858 820,82
Работы, услуги по содержанию имущества		225	853 505,62	1 256 531,54	2 205 868,65	4 315 905,81
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 330 103,60	3 092 567,62	5 422 671,22
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	413 227,62	413 227,62
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	4 541,82	4 541,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	408 685,80	408 685,80
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	6 824 315,95	1 494 592,54	8 318 908,49
в том числе						

Амортизация		271	0,00	6 737 721,91	759 575,97	7 497 297,88
Расходование материальных запасов		272	0,00	86 594,04	735 016,57	821 610,61
<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	3 161 053,00	0,00	71 943,68	3 232 996,68
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	3 161 053,00	0,00	19 193,68	3 180 246,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410-стр. 411)	300		0,00	-6 711 206,82	-15 486 841,61	-22 198 048,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 011)</i>	301		0,00	-6 711 206,82	-15 486 841,61	-22 198 048,43
<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	-9 970 706,21	142 486,24	-9 828 219,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 936 986,43	145 023,98	-2 791 962,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	3 800 735,48	904 599,95	4 705 335,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 737 721,91	759 575,97	7 497 297,88
<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	-6 959 118,74	0,00	-6 959 118,74
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	6 959 118,74	0,00	6 959 118,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-74 601,04	-2 537,74	-77 138,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	11 993,00	732 478,83	744 471,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	86 594,04	735 016,57	821 610,61
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	9 805 112,85	8 130 552,94	17 935 665,79
уменьшение затрат	392	х	0,00	9 805 112,85	8 130 552,94	17 935 665,79
<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	3 259 499,39	-15 629 327,85	-12 369 828,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	4 442 102,39	10 126 864,39	14 568 966,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-2 799 324,31	1 740 005,74	-1 059 318,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 060 818,62	14 209 063,50	141 972 794,10	160 242 676,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 060 818,62	17 008 387,81	140 232 788,36	161 301 994,79
<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	7 241 426,70	8 386 858,65	15 628 285,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 060 818,62	22 754 148,56	150 587 267,12	177 402 234,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 060 818,62	15 512 721,86	142 200 408,47	161 773 948,95

Наименование показателя	Код строки	Код налитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу арственному задани	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	1 182 603,00	25 756 192,24	26 938 795,24
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привл</i> <i>заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлечен</i> <i>заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным з	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным з	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	-365 317,69	15 379 776,64	15 014 458,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 231 231,62	18 834 713,08	210 172 904,54	236 238 849,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 231 231,62	19 200 030,77	194 793 127,90	221 224 390,29
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	930 703,67	8 506 994,00	9 437 697,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	617 217,02	1 869 421,60	2 486 638,62



Руководитель _____ Комарова А. И.
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалт _____ Серегина С. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лиц (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2024