

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Кара Караева"

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

02182531

7725256411

45919000

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	344 665,00	-816 507,55	54 335 741,79	53 863 899,24
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	3 090 864,04	2 911 321,38	6 002 185,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	3 090 864,04	2 911 321,38	6 002 185,42
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	344 665,00	0,00	51 424 420,41	51 769 085,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	344 665,00	0,00	51 421 670,41	51 766 335,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-3 907 371,59	0,00	-3 907 371,59
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-3 907 371,59	0,00	-3 907 371,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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 нежные 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	344 665,00	6 299 759,46	58 269 906,77	64 914 331,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	659 550,00	57 455 805,73	58 115 355,73
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	510 000,00	44 198 593,92	44 708 593,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	149 550,00	13 257 211,81	13 406 761,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	3 008 339,68	521 183,26	3 529 522,94
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	27 340,81	3 680,00	31 020,81
Коммунальные услуги		223	0,00	536 357,13	15 932,73	552 289,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	751 286,14	238 319,70	989 605,84
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 693 355,60	263 250,83	1 956 606,43
<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	54 232,47	54 232,47
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	54 232,47	54 232,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	2 631 869,78	238 685,31	2 870 555,09
в том числе						
Амортизация		271	0,00	2 536 066,33	129 715,87	2 665 782,20
Расходование материальных запасов		272	0,00	95 803,45	108 969,44	204 772,89

<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	344 665,00	0,00	0,00	344 665,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	344 665,00	0,00	0,00	344 665,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410-стр. 420)	300		0,00	-7 116 267,01	-3 934 164,98	-11 050 431,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 020)</i>	301		0,00	-7 116 267,01	-3 934 164,98	-11 050 431,99
<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	-2 191 941,69	-6 104,70	-2 198 046,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 421 757,54	0,00	-2 421 757,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	114 308,79	129 715,87	244 024,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 536 066,33	129 715,87	2 665 782,20
<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 непроизведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	229 815,85	-6 104,70	223 711,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	325 619,30	102 864,74	428 484,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	95 803,45	108 969,44	204 772,89
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</i>						
<i>услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	4 211 676,75	2 814 215,92	7 025 892,67
уменьшение затрат	392	х	0,00	4 211 676,75	2 814 215,92	7 025 892,67
<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	-4 924 325,32	-3 928 060,28	-8 852 385,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-4 617 642,20	6 105 751,26	1 488 109,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-1 067 815,53	1 958 215,94	890 400,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	344 665,00	3 091 650,41	59 728 116,99	63 164 432,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	344 665,00	4 159 465,94	57 769 901,05	62 274 031,99
<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	-3 549 826,67	4 147 535,32	597 708,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	344 665,00	4 407 851,69	63 770 163,25	68 522 679,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	344 665,00	7 957 678,36	59 622 627,93	67 924 971,29

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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		0,00	306 683,12	10 033 811,54	10 340 494,66
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	-10 004,79	5 162 350,78	5 152 345,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	604 345,00	4 240 417,77	84 640 378,76	89 485 141,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	604 345,00	4 250 422,56	79 478 027,98	84 332 795,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	316 687,91	4 193 120,00	4 509 807,91
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	0,00	678 340,76	678 340,76



Руководитель

(подпись)

Леонов А. Г.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Тихомирова А. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Леонов Андрей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

8(499)782-13-12,
dmshkaraeva@culture.mos.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.