

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа № 42"

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

01.01.2020

05320123

45344000000

05320123

7714318313

056

383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	3 295 926,80	27 606 506,07	7 184 787,61	38 087 220,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 197 671,15	2 401 970,97	26 599 642,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	24 197 671,15	2 363 591,00	26 561 262,15
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	38 379,97	38 379,97
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 518 739,68	-	4 782 816,64	7 301 556,32
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 518 739,68	-	4 733 366,64	7 252 106,32
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	49 450,00	49 450,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	777 187,12	-	-	777 187,12
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	777 187,12	-	-	777 187,12
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 532 984,60	-	-6 532 984,60
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 532 984,60	-	-6 532 984,60

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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	9 941 819,52	-	9 941 819,52
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	9 941 819,52	-	9 941 819,52
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	14 200,00	26 893 798,27	5 726 666,51	32 634 664,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 134 412,59	4 837 524,31	23 971 936,90
в том числе						
Заработная плата		211	-	14 749 624,97	3 716 872,29	18 466 497,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 384 787,62	1 120 652,02	5 505 439,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 958 109,96	746 667,74	2 704 777,70
в том числе						
Услуги связи		221	-	23 562,40	-	23 562,40
Транспортные услуги		222	-	124 000,00	-	124 000,00
Коммунальные услуги		223	-	161 918,63	281 552,84	443 471,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	52 000,00	-	52 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	443 047,45	300 314,90	743 362,35
Прочие работы, услуги		226	-	1 153 581,48	164 800,00	1 318 381,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	53 844,75	-	53 844,75
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	53 844,75	-	53 844,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	5 747 430,97	111 058,63	5 858 489,60
в том числе						
Амортизация		271	-	5 747 430,97	38 004,98	5 785 435,95

Расходование материальных запасов		272	-	-	73 053,65	73 053,65
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	14 200,00	-	31 415,83	45 615,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	14 200,00	-	-	14 200,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	31 415,83	31 415,83
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 281 726,80	712 707,80	1 458 121,10	5 452 555,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 281 726,80	712 707,80	1 458 121,10	5 452 555,70
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	7 437 415,35	-26 258,96	7 411 156,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 437 415,35	-26 004,98	7 411 410,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 226 626,80	13 184 846,32	12 000,00	16 423 473,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 226 626,80	5 747 430,97	38 004,98	9 012 062,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-253,98	-253,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	72 799,67	72 799,67
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	72 799,67	72 799,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	73 053,65	73 053,65
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	73 053,65	73 053,65
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	52 000,00	-	52 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	52 000,00	-	52 000,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	26 675 828,93	5 695 250,68	32 371 079,61
уменьшение затрат	392	х	-	26 675 828,93	5 695 250,68	32 371 079,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 281 726,80	-6 724 707,55	1 484 380,06	-1 958 600,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 029 979,50	10 473 791,10	1 440 703,29	12 944 473,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-449 326,80	2 537 064,89	1 440 703,29	3 528 441,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 813 634,00	24 240 603,92	7 184 787,61	34 239 025,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 262 960,80	21 703 539,03	5 744 084,32	30 710 584,15
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 479 306,30	7 936 726,21	-	9 416 032,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 292 940,30	38 667 381,96	7 184 787,61	50 145 109,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 813 634,00	30 730 655,75	7 184 787,61	40 729 077,36

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-2 251 747,30	17 198 498,65	-43 676,77	14 903 074,58
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 212 426,80	2 993 050,52	1 066,00	-218 310,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 240 826,80	27 545 312,36	6 233 986,32	37 020 125,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 453 253,60	24 552 261,84	6 232 920,32	37 238 435,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	960 679,50	14 469 710,81	-	15 430 390,31
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-264 262,68	-44 742,77	-309 005,45

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9112430ED877B40
Владелец: **Чупахина Елена Николаевна**
Действителен: с 14.02.2019 по 14.05.2020
Дата подписи: 06.03.2020 13:54:50

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 015D41D50072AB29B345541921449B4DEA
Владелец: **Шнейдер Наталья Леонидовна**
Действителен: с 02.03.2020 по 02.06.2021
Дата подписи: 06.03.2020 13:43:02

Руководитель _____ **Чупахина Елена Николаевна** _____ Главный бухгалтер _____ **Шнейдер Наталья Леонидовна**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ **Главный бухгалтер** _____ **Шнейдер Наталья Леонидовна** _____ **(495) 685-37-51, shneyder07@mail.ru**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.03.2020
Первая подпись(Чупахина Елена Николаевна),Вторая подпись(Шнейдер Наталья Леонидовна)