

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа № 100"

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

02182614

45379000000

02182614

7702129706

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	276 843,88	22 724 228,85	3 469 087,77	26 470 160,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 724 228,85	-	22 724 228,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	22 724 228,85	-	22 724 228,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	276 843,88	-	3 469 087,77	3 745 931,65
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	276 843,88	-	3 405 197,77	3 682 041,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	63 890,00	63 890,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Форма 0503721 с. 2

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>управления</i>	110	190	-	-	-	-	-
в том числе							
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	276 843,88	22 568 019,41	4 645 155,55	27 490 018,84	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	270 634,88	22 042 137,64	4 581 265,55	26 894 038,07	
в том числе							
Заработная плата		211	157 810,89	16 857 407,76	3 568 686,90	20 583 905,55	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	112 823,99	5 184 729,88	1 012 578,65	6 310 132,52	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	243 696,46	43 450,85	287 147,31	
в том числе							
Услуги связи		221	-	6 420,82	-	6 420,82	
Коммунальные услуги		223	-	139 965,64	31 450,85	171 416,49	
Прочие работы, услуги		226	-	97 310,00	12 000,00	109 310,00	
<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	-	-	-	-	
в том числе							
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	282 185,31	-	282 185,31	
в том числе							
Амортизация		271	-	212 277,21	-	212 277,21	
Расходование материальных запасов		272	-	69 908,10	-	69 908,10	
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-	
в том числе							

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	6 209,00	-	20 439,15	26 648,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	6 209,00	-	-	6 209,00
законодательства о страховых взносах		292	-	-	439,15	439,15
Другие экономические санкции		295	-	-	20 000,00	20 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	156 209,44	-1 176 067,78	-1 019 858,34

<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	156 209,44	-1 176 067,78	-1 019 858,34
<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		-	-177 192,06	-	-177 192,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-177 192,06	-	-177 192,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	35 085,15	-	35 085,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	212 277,21	-	212 277,21
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	69 908,10	-	69 908,10
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	69 908,10	-	69 908,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	69 908,10	-	69 908,10
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	69 908,10	-	69 908,10
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с. 4

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	x	-	22 145 868,46	63 890,00	22 209 758,46
уменьшение затрат	392	x	-	22 145 868,46	63 890,00	22 209 758,46
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами						

(стр. 420–стр. 510)	410		-	333 401,50	-1 176 067,78	-842 666,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	14 916 487,46	304 568,22	15 221 055,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-270 634,88	1 041 783,50	304 568,22	1 075 716,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 209,00	22 724 228,85	3 469 087,77	26 199 525,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	276 843,88	21 682 445,35	3 164 519,55	25 123 808,78
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		270 634,88	13 874 703,96	-	14 145 338,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	276 843,88	36 598 932,81	3 469 087,77	40 344 864,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 209,00	22 724 228,85	3 469 087,77	26 199 525,62

Форма 0503721 с. 5

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		-	14 583 085,96	1 480 636,00	16 063 721,96
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	297 358,88	23 777 473,35	3 480 613,55	27 555 445,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	297 358,88	23 777 473,35	3 480 613,55	27 555 445,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	13 874 703,96	-	13 874 703,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	708 382,00	1 480 636,00	2 189 018,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0174447C001B4B1382418D646389848729
Владелец: Полторак Михаил Владимирович
Действителен: с 06.12.2019 по 06.03.2021
Дата подписи: 27.02.2020 16:03:54

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 019AB7E2001AAB9180411B7A53019EACF9
Владелец: Войнова Мария Евгеньевна
Действителен: с 05.12.2019 по 05.03.2021
Дата подписи: 27.02.2020 16:02:30

Руководитель _____ Полторак Михаил Владимирович _____ Главный бухгалтер _____ Войнова Мария Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Полторак Михаил Владимирович _____ 3(926)927-86-37, dmsh100@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Первая подпись(Полторак Михаил Владимирович),Вторая подпись(Войнова Мария Евгеньевна)