

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"

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

02182956

45321000000

02182956

7731180979

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	2 243 076,70	76 654 678,05	21 154 119,89	100 051 874,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	77 255 130,26	7 259 767,18	84 514 897,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	77 255 130,26	7 259 767,18	84 514 897,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	518 167,91	-	13 894 352,71	14 412 520,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	518 167,91	-	13 894 352,71	14 412 520,62
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	1 724 908,79	-	-	1 724 908,79
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 724 908,79	-	-	1 724 908,79
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	23 733 983,39	-	23 733 983,39
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	23 733 983,39	-	23 733 983,39

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	-	-24 334 435,60	-	-24 334 435,60
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	7 076 889,69	-	7 076 889,69
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-31 411 325,29	-	-31 411 325,29
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	-57 161,46	72 974 423,08	21 303 023,03	94 220 284,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-85 787,46	68 494 206,14	18 749 155,67	87 157 574,35
в том числе						
Заработная плата		211	-65 900,18	53 229 915,32	14 490 703,30	67 654 718,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-19 887,28	15 264 290,82	4 258 452,37	19 502 855,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 647 131,59	1 140 394,76	3 787 526,35
в том числе						
Услуги связи		221	-	67 472,72	2 850,00	70 322,72
Коммунальные услуги		223	-	1 406 528,86	-	1 406 528,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	373 930,01	398 951,76	772 881,77
Прочие работы, услуги		226	-	799 200,00	738 593,00	1 537 793,00
<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	-	12 419,22	-	12 419,22
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	12 419,22	-	12 419,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 820 666,13	1 413 472,60	3 234 138,73
в том числе						
Амортизация		271	-	1 820 666,13	656 652,86	2 477 318,99
Расходование материальных запасов		272	-	-	756 819,74	756 819,74
<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	28 626,00	-	-	28 626,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	28 626,00	-	-	28 626,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2 300 238,16	3 680 254,97	-148 903,14	5 831 589,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 300 238,16	3 680 254,97	-148 903,14	5 831 589,99
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-24 430 192,94	-299 628,13	-24 729 821,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	6 981 132,35	-84 605,59	6 896 526,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 724 908,79	8 801 798,48	572 047,27	11 098 754,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 724 908,79	1 820 666,13	656 652,86	4 202 227,78
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-31 411 325,29	-	-31 411 325,29
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-31 411 325,29	-	-31 411 325,29
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-215 022,54	-215 022,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	541 797,20	541 797,20
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	5 201,60	5 201,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	458 945,60	458 945,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	77 650,00	77 650,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	756 819,74	756 819,74
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	5 201,60	5 201,60
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	700 318,14	700 318,14
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	51 300,00	51 300,00

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	-	89 444 190,89	10 722 030,57	100 166 221,46
уменьшение затрат	392	х	-	89 444 190,89	10 722 030,57	100 166 221,46
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		2 300 238,16	28 110 447,91	150 724,99	30 561 411,06
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		566 539,71	77 757 743,59	400 179,48	78 724 462,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 658 845,70	6 707 967,94	382 196,33	5 431 318,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	577 098,00	77 255 130,26	21 143 636,71	98 975 864,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 235 943,70	70 547 162,32	20 761 440,38	93 544 546,40
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 225 385,41	71 049 775,65	17 983,15	73 293 144,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 802 483,41	125 072 240,28	21 338 050,86	149 212 774,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	577 098,00	54 022 464,63	21 320 067,71	75 919 630,34

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 733 698,45	49 647 295,68	249 454,49	48 163 051,72
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 729 247,79	1 715 121,16	-1 073,02	-15 199,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 269 601,88	80 295 619,18	22 694 286,33	105 259 507,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 998 849,67	78 580 498,02	22 695 359,35	105 274 707,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	559 406,71	47 315 792,26	-	47 875 198,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-563 857,37	616 382,26	250 527,51	303 052,40

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0192E35000EDAADAB3443D6915D573E0DB  
 Владелец: Резник Леонид Яковлевич  
 Действителен: с 21.10.2019 по 21.01.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 012741C700EAAA1F874780BE47A81661BE  
 Владелец: Ступичева Наталья Алексеевна  
 Действителен: с 18.10.2019 по 18.01.2021

Руководитель \_\_\_\_\_ Резник Леонид Яковлевич \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ступичева Наталья Алексеевна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ступичева Наталья Алексеевна \_\_\_\_\_ (495)440-31-54, buh35@bk.ru \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2020  
 Первая подпись(Резник Леонид Яковлевич),Вторая подпись(Ступичева Наталья Алексеевна)