

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово"

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
46343283
7719417928
45307000
17669189
7702155262
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	5 007 703,83	15 925 800,12	306 409 620,46	327 343 124,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	15 950 576,87	11 792 633,60	27 743 210,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	15 950 576,87	11 791 791,95	27 742 368,82
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	841,65	841,65
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	100 529,65	100 529,65
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	100 529,65	100 529,65
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 007 703,83	0,00	294 516 457,21	299 524 161,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 007 703,83	0,00	294 516 457,21	299 524 161,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-25 731,75	0,00	-25 731,75
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-25 731,75	0,00	-25 731,75

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	0,00	955,00	0,00	955,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	955,00	0,00	955,00
<i>Безвозмездные надежные 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	5 007 703,83	23 264 217,11	318 291 620,02	346 563 540,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	604 435,03	-3 074 419,68	313 018 621,02	310 548 636,37
в том числе						
Заработная плата		211	481 314,01	-2 361 293,14	240 803 734,07	238 923 754,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	123 121,02	-713 126,54	72 205 786,95	71 615 781,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 716 017,80	15 505 674,52	2 584 567,64	21 806 259,96
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	144 821,63	32 282,72	177 104,35
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	91 733,00	91 733,00
Коммунальные услуги		223	0,00	3 145 991,95	89 173,80	3 235 165,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	3 959 312,46	39 310,50	3 998 622,96
Прочие работы, услуги		226	3 716 017,80	8 254 592,48	2 332 067,62	14 302 677,90
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	956,00	0,00	956,00
<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	61 162,38	1 236 877,03	1 298 039,41
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	6 448,18	23 102,92	29 551,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	54 714,20	1 213 774,11	1 268 488,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	10 771 799,89	1 135 844,25	11 907 644,14
в том числе						
Амортизация		271	0,00	9 394 814,72	785 067,31	10 179 882,03
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 376 985,17	350 776,94	1 727 762,11
<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 с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	687 251,00	0,00	315 710,08	1 002 961,08
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	687 251,00	0,00	0,00	687 251,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,05	0,05
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	315 710,03	315 710,03
Истинный операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-7 338 416,99	-11 899 841,56	-19 238 258,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-7 338 416,99	-11 881 999,56	-19 220 416,55
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	17 842,00	17 842,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-7 896 706,82	-59 600,76	-7 956 307,58
	320		0,00	-7 895 750,82	-59 600,76	-7 955 351,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 499 063,90	725 466,55	2 224 530,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	9 394 814,72	785 067,31	10 179 882,03
	330		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>						
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
	350		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>						
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	0,00	0,00	0,00
	360		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 376 985,17	350 776,94	1 727 762,11
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 376 985,17	350 776,94	1 727 762,11
из них:						
	370		0,00	-956,00	0,00	-956,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>						
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	956,00	0,00	956,00
	380		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>						

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
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	3 928 982,51	11 652 625,12	15 581 607,63
уменьшение затрат	392	x	0,00	3 928 982,51	11 652 625,12	15 581 607,63
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	558 289,83	-11 840 240,80	-11 281 950,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-4 633 055,28	9 155 932,84	4 522 877,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-5 924 753,24	-7 712 248,17	-13 637 001,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 154 881,83	16 032 756,87	319 322 374,12	340 510 012,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 154 881,83	21 957 510,11	327 034 622,29	354 147 014,23
<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 (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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	1 291 697,96	16 868 181,01	18 159 878,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 188 234,59	18 025 421,84	358 792 380,59	382 006 037,02

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 188 234,59	16 733 723,88	341 924 199,58	363 846 158,05
--------------------------------------	-----	-----	--------------	---------------	----------------	----------------

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		0,00	-5 191 345,11	20 996 173,64	15 804 828,53
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	-1 902 095,58	1 672 402,01	-229 693,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 065 007,22	21 060 335,63	458 619 243,39	485 744 586,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 065 007,22	22 962 431,21	456 946 841,38	485 974 279,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	1 283 986,05	16 622 810,00	17 906 796,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-4 573 235,58	2 700 961,63	-1 872 273,95

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00ACAB542EA17D0961F52B57A065800B54
Владелец: Фомичева Ирина Евгеньевна
Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

И. Е.

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00EB904415A2DD78986865323E0B30980F
Владелец: Боброва Фатима Акрамовна
Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024
(подпись) (расшифровка подписи)

Ф. А.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Боброва Фатима Акрамовна

(расшифровка подписи)

8(499)367-21-63, dshi-

izmailovo@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.