

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная хоровая школа "Весна" имени А.С.Пономарева"

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 |
| 01.01.2021 |
| 05113571 |
| |
| 45364000000 |
| 05113571 |
| 7715356760 |
| 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 | 17 172 446,15 | 46 362 649,04 | 22 290 471,07 | 85 825 566,26 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 38 654 973,14 | 16 159 801,76 | 54 814 774,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 38 654 973,14 | 14 928 392,99 | 53 583 366,13 |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | | 134 | - | - | 1 231 408,77 | 1 231 408,77 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 4 599,62 | 4 599,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | | 141 | - | - | 4 599,62 | 4 599,62 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 17 172 446,15 | - | 6 126 069,69 | 23 298 515,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 17 172 446,15 | - | 6 126 069,69 | 23 298 515,84 |
| <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:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


| 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 | - | 7 707 675,90 | - | 7 707 675,90 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 7 707 675,90 | - | 7 707 675,90 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 10 875 870,00 | 49 995 220,30 | 24 408 464,98 | 85 279 555,28 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 4 500 000,00 | 27 039 880,65 | 22 081 321,44 | 53 621 202,09 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 3 485 000,00 | 20 526 974,68 | 17 580 676,14 | 41 592 650,82 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 015 000,00 | 6 512 905,97 | 4 500 645,30 | 12 028 551,27 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 5 462 600,00 | 13 948 377,85 | 1 877 367,58 | 21 288 345,43 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 164 194,75 | 59 360,00 | 223 554,75 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 19 550,00 | 19 550,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 037 783,02 | 218 643,14 | 2 256 426,16 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 4 075 000,00 | 10 002 500,00 | 16 434,88 | 14 093 934,88 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 176 000,00 | 173 582,30 | 349 582,30 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 1 387 600,00 | 1 567 900,08 | 1 389 797,26 | 4 345 297,34 |
| <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 | - | 64 483,74 | 2 535,60 | 67 019,34 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 64 483,74 | 2 535,60 | 67 019,34 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 8 942 478,06 | 433 953,21 | 9 376 431,27 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--------------|------------|--------------|
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 8 942 478,06 | 213 592,51 | 9 156 070,57 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | - | 220 360,70 | 220 360,70 |
| <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 | 913 270,00 | - | 13 287,15 | 926 557,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 913 270,00 | - | - | 913 270,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 13 287,15 | 13 287,15 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 6 296 576,15 | -3 632 571,26 | -2 117 993,91 | 546 010,98 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 6 296 576,15 | -3 632 571,26 | -2 117 993,91 | 546 010,98 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | 534 900,00 | 3 326 873,99 | -100 051,92 | 3 761 722,07 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 4 526 873,99 | -79 475,98 | 4 447 398,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 5 761 676,15 | 13 469 352,05 | 134 116,53 | 19 365 144,73 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 5 761 676,15 | 8 942 478,06 | 213 592,51 | 14 917 746,72 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - | 26 433,06 | 26 433,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | 246 793,76 | 246 793,76 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | - | 220 360,70 | 220 360,70 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</i> | 370 | | 534 900,00 | -1 200 000,00 | - | -665 100,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | 4 609 900,00 | 8 802 500,00 | 16 434,88 | 13 428 834,88 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | 4 075 000,00 | 10 002 500,00 | 16 434,88 | 14 093 934,88 |

| 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 | - | 30 934 373,35 | 18 205 504,90 | 49 139 878,25 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 30 934 373,35 | 18 205 504,90 | 49 139 878,25 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | - | -47 009,00 | -47 009,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 5 761 676,15 | -6 959 445,25 | -2 017 941,99 | -3 215 711,09 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -61 851 796,81 | -3 789 692,28 | -1 651 630,70 | -67 293 119,79 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -61 851 796,81 | -2 028 724,31 | -1 720 232,34 | -65 600 753,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 11 400 490,00 | 39 620 117,14 | 23 025 802,26 | 74 046 409,40 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 73 252 286,81 | 41 648 841,45 | 24 746 034,60 | 139 647 162,86 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | -1 760 967,97 | 68 601,64 | -1 692 366,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 11 400 490,00 | 37 585 972,37 | 22 289 644,16 | 71 276 106,53 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 11 400 490,00 | 39 346 940,34 | 22 221 042,52 | 72 968 472,86 |

| 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 | | -67 613 472,96 | 3 169 752,97 | 366 311,29 | -64 077 408,70 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -5 718 992,96 | 5 512 987,29 | -76 665,67 | -282 671,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 73 697 033,00 | 50 934 051,05 | 27 290 079,93 | 151 921 163,98 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 79 416 025,96 | 45 421 063,76 | 27 366 745,60 | 152 203 835,32 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | х | -61 894 480,00 | -1 755 860,15 | -162 112,17 | -63 812 452,32 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | х | - | -587 374,17 | 605 089,13 | 17 714,96 |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02С232D700ADAC93B34404B6B7D9C5C422
Владелец: **Рязанцев Дмитрий Витальевич**
Действителен: с 11.01.2021 по 01.01.2022
Дата подписи: 24.02.2021 17:31:39

Руководитель _____ **Рязанцев Дмитрий Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02A80AE600D1AC15874C2C8F86B9EAA3D2
Владелец: **Барс Ангелина Николаевна**
Действителен: с 16.02.2021 по 01.01.2022
Дата подписи: 24.02.2021 17:28:38

Главный бухгалтер _____ **Барс Ангелина Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ **Главный бухгалтер** _____ **Барс Ангелина Николаевна** _____ **90/8-499-186-7331, angelinabars**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.02.2021
Первая подпись(Рязанцев Дмитрий Витальевич),Вторая подпись(Барс Ангелина Николаевна)