

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа "Город Калининград" "Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

05155523

3904022959

27701000

51799097

3904073449

801

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	1 038 833,10	50 936 777,00	826 223,50	52 801 833,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 836 570,00	826 223,50	52 662 793,50
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	51 836 570,00	826 223,50	52 662 793,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 038 833,10	-	-	1 038 833,10
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 038 833,10	-	-	1 038 833,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-899 793,00	-	-899 793,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-899 793,00	-	-899 793,00



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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного 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	138 833,10	49 946 204,96	934 309,01	51 019 347,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	45 851 148,02	400 533,37	46 251 681,39
в том числе						
Заработная плата		211	-	35 249 445,17	307 629,28	35 557 074,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 601 702,85	92 904,09	10 694 606,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	138 833,10	1 949 724,54	302 965,28	2 391 522,92
в том числе						
Услуги связи		221	-	83 109,16	13 953,49	97 062,65
Коммунальные услуги		223	-	333 712,96	18 484,66	352 197,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	275 983,92	12 500,15	288 484,07
Прочие работы, услуги		226	138 833,10	1 256 918,50	258 026,98	1 653 778,58
<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	-	558 148,68	3 173,46	561 322,14
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	17 336,20	848,12	18 184,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	540 812,48	2 325,34	543 137,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 505 333,72	227 636,90	1 732 970,62
в том числе						
Амортизация		271	-	1 411 054,15	149 850,00	1 560 904,15
Расходование материальных запасов		272	-	94 279,57	77 786,90	172 066,47

<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	-	81 850,00	-	81 850,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	81 850,00	-	81 850,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		900 000,00	990 572,04	-108 085,51	1 782 486,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		900 000,00	990 572,04	-108 085,51	1 782 486,53
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-213 971,44	51 112,85	-162 858,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-255 817,55	-	-255 817,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	900 000,00	1 164 596,60	200 850,00	2 265 446,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	900 000,00	1 420 414,15	200 850,00	2 521 264,15
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	69 084,51	84 446,17	153 530,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 895,60	206 634,08	162 233,07	392 762,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 895,60	137 549,57	77 786,90	239 232,07
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 700,00	-	2 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	8 100,00	-	8 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 400,00	-	5 400,00

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	-	63 325 106,30	1 331 495,99	64 656 602,29
уменьшение затрат	392	х	-	63 325 106,30	1 331 495,99	64 656 602,29
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-29 938,40	-33 333,32	-63 271,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		900 000,00	1 204 543,48	-159 198,36	1 945 345,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	8 743 856,63	-255 281,05	8 488 575,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-174 537,41	-273 541,05	-448 078,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 038 833,10	51 866 745,11	920 853,50	53 826 431,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 038 833,10	52 041 282,52	1 194 394,55	54 274 510,17
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	8 918 394,04	18 260,00	8 936 654,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 038 833,10	61 821 188,65	957 639,95	63 817 661,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 038 833,10	52 902 794,61	939 379,95	54 881 007,66

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		-900 000,00	7 539 313,15	-96 082,69	6 543 230,46
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-900 000,00	1 329 840,93	-25 500,00	404 340,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 038 833,10	74 435 031,53	1 277 443,39	76 751 308,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 938 833,10	73 105 190,60	1 302 943,39	76 346 967,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	9 376 069,63	-	9 376 069,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-3 166 597,41	-70 582,69	-3 237 180,10



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CF2096A9EE81979353B47595F58B39BF
 Владелец: Уланова Ольга Валерьевна
 Действителен: с 04.12.2024 по 27.02.2026
 Дата подписи: 29.01.2025 14:37:25

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008736CD60245CB55647625C64F4431644
 Владелец: Дударева Олеся Иосифовна
 Действителен: с 14.03.2024 по 07.06.2025
 Дата подписи: 29.01.2025 14:37:09

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Уланова Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
 Главный бухгалтер(Дударева Олеся Иосифовна, Сертификат: 008736CD60245CB55647625C64F4431644, Действителен: с 14.03.2024 по 07.06.2025), Руководитель(Уланова Ольга Валерьевна, Сертификат: 00CF2096A9EE81979353B47595F58B39BF, Действителен: с 04.12.2024 по 27.02.2026)