

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна"

Обособленное подразделение Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ        |
| Дата          | 0503721     |
| по ОКПО       | 01.01.2023  |
| ИНН           | 14607912    |
| по ОКТМО      | 7708219089  |
| по ОКПО       | 45378000000 |
| ИНН           | 17669189    |
| Глава по БК   | 7702155262  |
| по ОКЕИ       | 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           | 951 056,00                         | 35 153 041,43                            | 39 570 385,40                 | 75 674 482,83 |
| <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                               | 35 058 588,51                            | 3 691 444,40                  | 38 750 032,91 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      |            | 131           | 0,00                               | 35 058 588,51                            | 3 691 444,40                  | 38 750 032,91 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                                                             | 050        | 140           | 0,00                               | 0,00                                     | 17 986,92                     | 17 986,92     |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                |            | 141           | 0,00                               | 0,00                                     | 17 986,92                     | 17 986,92     |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>                                                                                           | 060        | 150           | 78 176,00                          | 0,00                                     | 35 878 941,00                 | 35 957 117,00 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 78 176,00                          | 0,00                                     | 34 876 095,00                 | 34 954 271,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | 0,00                               | 0,00                                     | 1 002 846,00                  | 1 002 846,00  |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>                                                                                       | 070        | 160           | 872 880,00                         | 0,00                                     | 0,00                          | 872 880,00    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                  |            | 162           | 872 880,00                         | 0,00                                     | 0,00                          | 872 880,00    |

|                               |     |     |      |            |            |            |
|-------------------------------|-----|-----|------|------------|------------|------------|
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -21 962,08 | -17 986,92 | -39 949,00 |
| в том числе:                  |     |     |      |            |            |            |
| Доходы от выбытия активов     |     | 172 | 0,00 | -21 962,08 | 0,00       | -21 962,08 |
| Выпадающие доходы             |     | 174 | 0,00 | 0,00       | -17 986,92 | -17 986,92 |

| 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                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>                                                            | 110        | 190           | 0,00                               | 116 415,00                               | 0,00                          | 116 415,00    |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 195           | 0,00                               | 116 415,00                               | 0,00                          | 116 415,00    |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>                                         | 150        | 200           | 78 176,00                          | 40 033 582,64                            | 37 381 331,08                 | 77 493 089,72 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                                               | 160        | 210           | 57 650,00                          | 35 213 279,92                            | 36 435 678,44                 | 71 706 608,36 |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                          |            | 211           | 50 000,00                          | 27 320 055,83                            | 28 051 777,11                 | 55 421 832,94 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     |            | 213           | 7 650,00                           | 7 893 224,09                             | 8 383 901,33                  | 16 284 775,42 |
| <i>Оплата работ, услуг</i>                                                                                                                | 170        | 220           | 0,00                               | 2 401 074,35                             | 507 875,52                    | 2 908 949,87  |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                                                              |            | 221           | 0,00                               | 27 691,20                                | 28 003,54                     | 55 694,74     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       |            | 223           | 0,00                               | 603 853,41                               | 118 811,48                    | 722 664,89    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    |            | 225           | 0,00                               | 284 664,52                               | 43 580,50                     | 328 245,02    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     |            | 226           | 0,00                               | 1 484 865,22                             | 317 480,00                    | 1 802 345,22  |
| <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                               | 199 329,72                               | 159 811,93                    | 359 141,65    |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                               |            | 266           | 0,00                               | 199 329,72                               | 159 811,93                    | 359 141,65    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                                                                                    | 250        | 270           | 0,00                               | 2 219 898,65                             | 243 965,19                    | 2 463 863,84  |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                                                               |            | 271           | 0,00                               | 2 219 898,65                             | 63 725,44                     | 2 283 624,09  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                         |            | 272           | 0,00                               | 0,00                                     | 180 239,75                    | 180 239,75    |
| <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           | 20 526,00                          | 0,00                                     | 34 000,00                     | 54 526,00     |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            |            | 291           | 20 526,00                          | 0,00                                     | 0,00                          | 20 526,00     |
| Другие экономические санкции                                                                                       |            | 295           | 0,00                               | 0,00                                     | 34 000,00                     | 34 000,00     |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 872 880,00                         | -4 880 541,21                            | 2 189 054,32                  | -1 818 606,89 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                               | 301        |               | 872 880,00                         | -4 880 541,21                            | 2 189 054,32                  | -1 818 606,89 |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                            | 302        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | 0,00                               | -1 252 565,73                            | -23 731,44                    | -1 276 297,17 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                         | 320        |               | 0,00                               | -1 252 565,73                            | -23 731,44                    | -1 276 297,17 |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           | 872 880,00                         | 989 295,00                               | 39 994,00                     | 1 902 169,00  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           | 872 880,00                         | 2 241 860,73                             | 63 725,44                     | 3 178 466,17  |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>                                                                   | 330        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 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          |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>                                                                    | 350        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 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          |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                     | 360        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           | 0,00                               | 0,00                                     | 180 239,75                    | 180 239,75    |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          | 362        | 440           | 0,00                               | 0,00                                     | 180 239,75                    | 180 239,75    |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>                                                                         | 370        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 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                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>                                    | 390        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |

| 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             | 0,00                               | 35 479 180,84                            | 27 411 077,13                 | 62 890 257,97 |
| уменьшение затрат                                                                              | 392        | х             | 0,00                               | 35 479 180,84                            | 27 411 077,13                 | 62 890 257,97 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>                                              | 400        | х             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | 872 880,00                         | -3 627 975,48                            | 2 212 785,76                  | -542 309,72   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -1 455 632,70                      | -36 879 033,10                           | 40 823 157,72                 | 2 488 491,92  |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -1 455 632,70                      | -6 500 276,94                            | 5 386 330,32                  | -2 569 579,32 |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | 78 176,00                          | 35 058 588,51                            | 39 716 170,98                 | 74 852 935,49 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | 1 533 808,70                       | 41 558 865,45                            | 34 329 840,66                 | 77 422 514,81 |
| <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                               | -30 378 756,16                           | 35 436 827,40                 | 5 058 071,24  |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 78 176,00                          | 4 729 267,25                             | 75 237 708,81                 | 80 045 152,06 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 78 176,00                          | 35 108 023,41                            | 39 800 881,41                 | 74 987 080,82 |

| 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><br><b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b> | 510        |               | -2 328 512,70                      | -33 251 057,62                           | 38 610 371,96                 | 3 030 801,64  |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>                   | 520        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам                                 | 521        | 710           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам                                 | 522        | 810           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>                      | 530        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам                                    | 531        | 720           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам                                    | 532        | 820           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                                 | 540        |               | -2 328 512,70                      | 956 844,17                               | 17 774,86                     | -1 353 893,67 |
| в том числе:                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                               | 541        | 730           | 958 056,00                         | 46 668 269,16                            | 37 927 288,40                 | 85 553 613,56 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                               | 542        | 830           | 3 286 568,70                       | 45 711 424,99                            | 37 909 513,54                 | 86 907 507,23 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                           | 550        | x             | 0,00                               | -30 378 756,16                           | 35 576 188,00                 | 5 197 431,84  |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                      | 560        | x             | 0,00                               | -3 829 145,63                            | 3 016 409,10                  | -812 736,53   |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6B7DE501D9FC6DCCB311AC6BA786899C0B239589  
Владелец: **Клип Ирина Леонидовна**  
Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023

Руководитель

(подпись)

Клип И. Л.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5DCF5DE5AF39AFA407F7A7A6DFF9705E35DCAB2C  
Владелец: **Басова Елизавета Константиновна**  
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

Басова Е. К.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Басова Елизавета Константиновна

(расшифровка подписи)

84992640821, dmsrubinstein@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023