

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования и науки города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	51117608
ИНН	7705399348
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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	903 186 112,42	958 874 214,74	36 631 928,92	1 898 692 256,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 051 313 569,00	20 305 103,83	1 071 618 672,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	1 051 313 569,00	20 305 103,83	1 071 618 672,83
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	382 918,93	382 918,93
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	382 918,93	382 918,93
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	903 186 112,42	-	-	903 186 112,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	903 186 112,42	-	-	903 186 112,42
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-140 875 855,31	10 281 912,14	-130 593 943,17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-140 875 855,31	10 281 912,14	-130 593 943,17
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	48 436 501,05	5 661 994,02	54 098 495,07
в том числе:						
Безвозмездные межведомственные неденежные поступления от бюджетных (автономных) учреждений	110	195	-	92 922 585,90	-	92 922 585,90
Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления	110	196	-	-	4 942 967,00	4 942 967,00
Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления от бюджетных (автономных) учреждений	110	197	-	-	11 099,00	11 099,00
Иные безвозмездные неденежные поступления	110	199	-	-44 486 084,85	707 928,02	-43 778 156,83
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 494 268,00	2 071 990 871,99	12 983 086,66	2 092 468 226,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	818 632 540,79	4 602 254,81	823 234 795,60
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	648 993 444,25	3 704 381,61	652 697 825,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	200 333,55	31 617,37	231 950,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	169 438 762,99	866 255,83	170 305 018,82
Оплата работ, услуг	170	220	7 396 887,00	46 017 141,54	2 288 623,11	55 702 651,65
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	578 832,13	-	578 832,13
Транспортные услуги	170	222	-	257 655,50	287 672,00	545 327,50
Коммунальные услуги	170	223	-	4 313 765,60	110 812,09	4 424 577,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	17 565 696,65	606 323,98	18 172 020,63
Прочие работы, услуги	170	226	7 396 887,00	23 221 549,70	1 283 815,04	31 902 251,74
Страхование	170	227	-	79 641,96	-	79 641,96
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	1 165 190,02	-	1 165 190,02
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	1 165 190,02	-	1 165 190,02
Расходы по операциям с активами	250	270	-	68 342 560,36	5 188 266,91	73 530 827,27
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	59 070 498,03	4 872 906,48	63 943 404,51
Расходование материальных запасов	250	272	-	9 272 062,33	315 360,43	9 587 422,76
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	1 136 946 547,28	571 143,79	1 137 517 691,07
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	1 136 946 547,28	571 143,79	1 137 517 691,07

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	97 381,00	886 892,00	332 798,04	1 317 071,04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	97 381,00	-	332 798,04	430 179,04
Другие экономические санкции	270	295	-	886 892,00	-	886 892,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		895 691 844,42	-1 113 116 657,25	23 648 842,26	-193 775 970,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		895 691 844,42	-1 113 116 657,25	23 648 842,26	-193 775 970,57
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-108 155 900,12	4 487 155,07	-103 668 745,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-140 820 989,10	4 583 228,49	-136 237 760,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	895 672 687,42	1 060 571 489,44	10 036 832,62	1 966 281 009,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	895 672 687,42	1 201 392 478,54	5 453 604,13	2 102 518 770,09
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	39 171 277,40	-	39 171 277,40
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	39 171 277,40	-	39 171 277,40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-6 538 046,59	-96 073,42	-6 634 120,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	23 726,30	-	23 726,30
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	32 674,26	32 674,26
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	544 664,97	-	544 664,97
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	332 997,55	-	332 997,55
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	69 210,62	-	69 210,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-	5 551 643,51	10 434 653,75	15 986 297,26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	6 319 294,41	48 125,00	6 367 419,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	21 340,28	-	21 340,28
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	28 813,98	28 813,98
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	640 122,68	40,28	640 162,96
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	308 210,54	-	308 210,54
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	58 932,72	-	58 932,72
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	12 351 254,76	10 534 547,17	22 885 801,93
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	5 999 722,97	48 125,00	6 047 847,97
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	x	-	934 157 432,71	12 079 144,83	946 236 577,54
уменьшение затрат	392	x	-	934 157 432,71	12 079 144,83	946 236 577,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	31 858,17	-	31 858,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		895 691 844,42	-1 004 960 757,13	19 161 687,19	-90 107 225,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		276 193 962,48	791 632 182,37	26 194 240,81	1 094 020 385,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		272 441 847,58	37 805 354,71	12 181 647,20	322 428 849,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 210 408 471,76	1 093 898 298,31	50 881 384,21	2 355 188 154,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	937 966 624,18	1 056 092 943,60	38 699 737,01	2 032 759 304,79
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 752 114,90	753 826 827,66	14 012 593,61	771 591 536,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 218 415 047,33	2 032 875 916,66	32 747 518,70	3 284 038 482,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 214 662 932,43	1 279 049 089,00	18 734 925,09	2 512 446 946,52

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		-619 497 881,94	1 796 592 939,50	7 032 553,62	1 184 127 611,18
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-895 691 844,42	895 879 901,04	6 587 447,66	6 775 504,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	906 166 955,42	2 003 710 350,98	45 304 944,53	2 955 182 250,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 801 858 799,84	1 107 830 449,94	38 717 496,87	2 948 406 746,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	276 193 962,48	892 376 969,10	-	1 168 570 931,58
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	8 336 069,36	445 105,96	8 781 175,32

Руководитель _____ А.С. Зинин _____ Главный бухгалтер _____ Т.Н. Золотенкова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2020 г.

