

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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 | 01.01.2021 |
| 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 | 843 679 103,89 | 1 000 523 121,26 | 18 357 534,61 | 1 862 559 759,76 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 898 965 832,05 | 7 554 798,23 | 906 520 630,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 898 965 832,05 | 7 551 781,14 | 906 517 613,19 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | - | - | 3 017,09 | 3 017,09 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 102 635,29 | 102 635,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 102 635,29 | 102 635,29 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 843 679 103,89 | - | - | 843 679 103,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 843 679 103,89 | - | - | 843 679 103,89 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -167 729 252,20 | 4 268 668,59 | -163 460 583,61 |

| 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 | - | -167 698 892,26 | 4 269 247,57 | -163 429 644,69 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | - | -30 359,94 | - | -30 359,94 |
| Выпадающие доходы | 090 | 174 | - | - | -578,98 | -578,98 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 269 286 541,41 | 6 431 432,50 | 275 717 973,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные межведомственные неденежные поступления от бюджетных (автономных) учреждений | 110 | 195 | - | 269 286 541,41 | - | 269 286 541,41 |
| Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления | 110 | 196 | - | - | 6 196 632,50 | 6 196 632,50 |
| Иные безвозмездные неденежные поступления | 110 | 199 | - | - | 234 800,00 | 234 800,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 40 620 362,98 | 1 505 129 655,05 | 9 313 195,68 | 1 555 063 213,71 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 804 443 972,64 | 4 561 238,71 | 809 005 211,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 634 915 421,05 | 3 603 331,48 | 638 518 752,53 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | - | 99 011,49 | - | 99 011,49 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 169 429 540,10 | 957 907,23 | 170 387 447,33 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 40 521 039,98 | 63 907 216,92 | 2 896 929,43 | 107 325 186,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 527 537,88 | 3 150,00 | 530 687,88 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | - | 18 144,00 | 2 979,17 | 21 123,17 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 5 341 232,25 | - | 5 341 232,25 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | - | 29 352,50 | 75 600,00 | 104 952,50 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 3 774 299,45 | - | 3 774 299,45 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 40 521 039,98 | 54 183 968,87 | 2 815 200,26 | 97 520 209,11 |
| Страхование | 170 | 227 | - | 32 681,97 | - | 32 681,97 |
| 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 | - | 1 087 710,63 | - | 1 087 710,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 1 087 710,63 | - | 1 087 710,63 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 95 664 476,45 | 877 358,24 | 96 541 834,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 92 193 668,63 | 858 983,31 | 93 052 651,94 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 3 470 807,82 | 18 374,93 | 3 489 182,75 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | 538 899 001,05 | 928 841,99 | 539 827 843,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 260 | 281 | - | 538 899 001,05 | 928 841,99 | 539 827 843,04 |

| 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 | 99 323,00 | 1 127 277,36 | 48 827,31 | 1 275 427,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 99 323,00 | - | 24 542,84 | 123 865,84 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 24 201,94 | 24 201,94 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 82,53 | 82,53 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | - | 1 127 117,00 | - | 1 127 117,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | - | 160,36 | - | 160,36 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 803 058 740,91 | -504 606 533,79 | 6 578 575,93 | 305 030 783,05 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i> | 301 | | 803 058 740,91 | -504 606 533,79 | 9 044 338,93 | 307 496 546,05 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 2 465 763,00 | 2 465 763,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | - | 446 335 144,53 | 5 168 133,66 | 451 503 278,19 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 284 863 863,40 | 5 032 736,02 | 289 896 599,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 803 064 138,91 | 920 836 626,67 | 6 820 561,32 | 1 730 721 326,90 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 803 064 138,91 | 635 972 763,27 | 1 787 825,30 | 1 440 824 727,48 |
| <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 | | - | 158 965 612,80 | - | 158 965 612,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 158 965 612,80 | - | 158 965 612,80 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 1 780 301,51 | 118 876,81 | 1 899 178,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 5 639 401,90 | 4 299 926,74 | 9 939 328,64 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 3 859 100,39 | 4 181 049,93 | 8 040 150,32 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | 29 352,50 | 75 600,00 | 104 952,50 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | 29 352,50 | 75 600,00 | 104 952,50 |
| <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 | - | 965 103 537,00 | 8 335 526,38 | 973 439 063,38 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 965 103 537,00 | 8 335 526,38 | 973 439 063,38 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | 725 366,82 | 16 520,83 | 741 887,65 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 803 058 740,91 | -950 941 678,32 | 1 410 442,27 | -146 472 495,14 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -103 609 664,56 | -963 364 065,38 | -14 750 216,25 | -1 081 723 946,19 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -271 609 664,56 | 68 633 652,75 | -14 058 678,48 | -217 034 690,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 200 071 520,00 | 1 037 654 590,67 | 18 562 577,86 | 2 256 288 688,53 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 471 681 184,56 | 969 020 937,92 | 32 621 256,34 | 2 473 323 378,82 |
| <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 | | 168 000 000,00 | -1 031 997 718,13 | -691 537,77 | -864 689 255,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 371 265 529,71 | 172 203 425,72 | 12 938 460,09 | 1 556 407 415,52 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 203 265 529,71 | 1 204 201 143,85 | 13 629 997,86 | 2 421 096 671,42 |

| 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 | | -906 668 405,47 | -12 422 387,06 | -16 160 658,52 | -935 251 451,05 |
| <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 | | -798 474 442,99 | 803 652 734,78 | -15 995 771,04 | -10 817 479,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 866 570 260,48 | 1 733 212 933,70 | 17 256 280,09 | 2 617 039 474,27 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 665 044 703,47 | 929 560 198,92 | 33 252 051,13 | 2 627 856 953,52 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | -108 193 962,48 | -864 634 019,10 | - | -972 827 981,58 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 48 558 897,26 | -164 887,48 | 48 394 009,78 |

Руководитель _____ А.С. Зинин _____ Главный бухгалтер _____ И.А. Зайцева _____
 (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)

29 января 2021 г.

