

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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	21 140 556,04	1 293 747 066,75	36 328 783,27	1 351 216 406,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	89 969,76	89 969,76
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	89 969,76	89 969,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	993 473 494,00	10 099 200,39	1 003 572 694,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	993 473 494,00	9 523 483,34	1 002 996 977,34
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	365 529,05	365 529,05
Иные аналогичные доходы (доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений; возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными пр	040	139	-	-	210 188,00	210 188,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	955 302,06	955 302,06
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	955 302,06	955 302,06
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	21 140 556,04	-	-	21 140 556,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	21 140 556,04	-	-	21 140 556,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-176 007 170,14	11 010 288,54	-164 996 881,60

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	-	-177 214 599,34	11 010 288,54	-166 204 310,80
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	1 207 429,20	-	1 207 429,20
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	476 280 742,89	14 174 022,52	490 454 765,41
в том числе:						
Неденежные поступления внутри юридического лица	110	191	-	2 149 381,57	813 255,17	2 962 636,74
Безвозмездные внутриведомственные неденежные поступления от бюджетных (автономных) учреждений	110	193	-	-	500,00	500,00
Безвозмездные межведомственные неденежные поступления от бюджетных (автономных) учреждений	110	195	-	474 131 361,32	13 360 267,35	487 491 628,67
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	23 452 171,04	1 300 670 580,93	15 311 050,87	1 339 433 802,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	805 072 256,32	3 975 403,43	809 047 659,75
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	633 692 349,08	3 181 673,74	636 874 022,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	20 600,00	-	20 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	171 359 307,24	793 729,69	172 153 036,93
Оплата работ, услуг	170	220	16 765 656,04	80 708 102,72	2 005 496,28	99 479 255,04
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	542 644,30	18 522,00	561 166,30
Транспортные услуги	170	222	-	324 990,00	19 509,16	344 499,16
Коммунальные услуги	170	223	-	11 756 920,25	69 207,00	11 826 127,25
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	5 619 508,00	124 440,00	5 743 948,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	34 575 048,33	34 341,61	34 609 389,94
Прочие работы, услуги	170	226	16 765 656,04	27 857 839,44	1 688 442,34	46 311 937,82
Страхование	170	227	-	31 152,40	51 034,17	82 186,57
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	-	4 992 118,15	-	4 992 118,15
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	4 992 118,15	-	4 992 118,15
Расходы по операциям с активами	250	270	-	188 258 277,48	2 510 479,03	190 768 756,51
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	181 926 939,77	2 211 369,78	184 138 309,55
Расходование материальных запасов	250	272	-	6 331 337,71	299 109,25	6 630 446,96
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	220 555 838,26	2 086 911,57	222 642 749,83
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	203 429 612,40	2 086 911,57	205 516 523,97
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг	260	286	-	17 126 225,86	-	17 126 225,86

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	6 686 515,00	1 083 988,00	4 732 760,56	12 503 263,56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	6 686 515,00	56 134,00	21 423,03	6 764 072,03
Другие экономические санкции	270	295	-	1 027 854,00	-	1 027 854,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	4 711 337,53	4 711 337,53
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-2 311 615,00	-6 923 514,18	19 174 790,40	9 939 661,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-2 311 615,00	-6 923 514,18	21 017 732,40	11 782 603,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 842 942,00	1 842 942,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	93 004 732,82	13 038 544,27	106 043 277,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-162 220 180,64	12 321 775,84	-149 898 404,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	377 201 691,20	25 598 128,98	402 799 820,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	539 421 871,84	13 276 353,14	552 698 224,98
<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		-	250 639 919,36	-	250 639 919,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	250 739 705,43	-	250 739 705,43
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	99 786,07	-	99 786,07
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	4 947 470,00	687 872,76	5 635 342,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	11 537 752,90	11 308 902,01	22 846 654,91
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 590 282,90	10 621 029,25	17 211 312,15
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 700,00	-	2 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 622 208,00	124 440,00	5 746 648,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 619 508,00	124 440,00	5 743 948,00
<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	х	-	1 078 250 172,54	8 491 378,74	1 086 741 551,28
уменьшение затрат	392	х	-	1 078 250 172,54	8 491 378,74	1 086 741 551,28
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-365 175,90	28 895,67	-336 280,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-2 311 615,00	-99 928 247,00	6 136 246,13	-96 103 615,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-162 664 153,96	795 209 464,17	6 889 633,08	639 434 943,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 335 846,04	108 089 361,56	4 594 430,67	118 019 638,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 438 722,22	1 001 202 286,71	21 715 919,05	1 057 356 927,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 102 876,18	893 112 925,15	17 121 488,38	939 337 289,71
<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	687 120 102,61	2 295 202,41	521 415 305,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	186 608 722,22	1 987 251 614,35	22 919 900,79	2 196 780 237,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	354 608 722,22	1 300 131 511,74	20 624 698,38	1 675 364 932,34

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-160 352 538,96	895 137 711,17	753 386,95	735 538 559,16
<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		7 647 461,04	95 042,83	160 341,67	7 902 845,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 479 907,00	969 777 390,80	18 174 193,46	1 021 431 491,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 832 445,96	969 682 347,97	18 013 851,79	1 013 528 645,72
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-168 000 000,00	865 221 140,00	137 473,79	697 358 613,79
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	29 821 528,34	455 571,49	30 277 099,83

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)

27 января 2022 г.

