

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр детского творчества "Строгино"

Обособленное подразделение Департамент образования и науки города Москвы

Учредитель Департамент образования и науки города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
64460704
45370000000
64460704
7734626387
075
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	13 180 694,08	97 810 575,03	38 482 436,96	149 473 706,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	107 447 523,49	34 792 746,79	142 240 270,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	107 447 523,49	34 757 320,25	142 204 843,74
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	35 426,54	35 426,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	463 930,17	463 930,17
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	463 930,17	463 930,17
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	13 180 694,08	-	3 155 760,00	16 336 454,08
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	13 180 694,08	-	3 155 760,00	16 336 454,08
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	40 055 822,74	-	40 055 822,74
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	40 055 822,74	-	40 055 822,74

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	-	-49 692 771,20	70 000,00	-49 622 771,20
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	70 000,00	70 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-49 692 771,20	-	-49 692 771,20
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 680 911,20	110 677 277,91	39 274 580,37	154 632 769,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	86 494 491,09	31 815 437,56	118 309 928,65
в том числе						
Заработная плата		211	-	67 295 196,88	24 835 966,92	92 131 163,80
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	19 199 294,21	6 979 470,64	26 178 764,85
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 447 336,20	15 515 505,13	5 065 427,06	25 028 268,39
в том числе						
Услуги связи		221	-	109 814,32	220 343,22	330 157,54
Транспортные услуги		222	-	70 000,00	-	70 000,00
Коммунальные услуги		223	-	2 202 049,11	283 890,66	2 485 939,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	5 211 310,43	159 750,00	5 371 060,43
Прочие работы, услуги		226	4 447 336,20	7 922 331,27	4 401 443,18	16 771 110,65
<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	-	134 312,00	-	134 312,00
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	134 312,00	-	134 312,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	8 532 969,69	2 362 926,07	10 895 895,76
в том числе						
Амортизация		271	-	6 004 705,07	2 038 668,98	8 043 374,05
Расходование материальных запасов		272	-	2 528 264,62	324 257,09	2 852 521,71
<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	233 575,00	-	30 789,68	264 364,68
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	233 575,00	-	6 275,00	239 850,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	24 514,68	24 514,68
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		8 499 782,88	-12 866 702,88	-792 143,41	-5 159 063,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		8 499 782,88	-12 866 702,88	-792 143,41	-5 159 063,41
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-42 667 361,83	-82 978,28	-42 750 340,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 383 987,92	-89 288,64	7 294 699,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 531 662,34	13 388 692,99	1 949 380,34	23 869 735,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 531 662,34	6 004 705,07	2 038 668,98	16 575 036,39
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-49 692 771,20	-	-49 692 771,20
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-49 692 771,20	-	-49 692 771,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-395 086,05	6 310,36	-388 775,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 329,54	2 133 178,57	330 567,45	2 475 075,56
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	407 403,80	-	407 403,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	30 482,57	-	30 482,57
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	41 549,71	-	41 549,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	11 329,54	1 062 872,19	51 171,30	1 125 373,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	590 870,30	279 396,15	870 266,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 329,54	2 528 264,62	324 257,09	2 863 851,25
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	218,88	-	218,88
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	399 439,80	-	399 439,80
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	30 482,57	-	30 482,57
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	18 444,42	-	18 444,42
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	11 329,54	2 079 678,95	324 257,09	2 415 265,58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	102 144 308,22	33 562 791,11	135 707 099,33
уменьшение затрат	392	х	-	102 144 308,22	33 562 791,11	135 707 099,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	36 507,50	-	36 507,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		8 499 782,88	29 800 658,95	-709 165,13	37 591 276,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		8 496,28	66 547 560,25	-627 295,95	65 928 760,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-8 109 014,08	1 619 780,88	-235 247,20	-6 724 480,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 072 159,00	112 069 787,06	43 762 288,40	160 904 234,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 181 173,08	110 450 006,18	43 997 535,60	167 628 714,86
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		8 117 510,36	64 927 779,37	-392 048,75	72 653 240,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 716 849,61	133 682 539,73	44 105 355,96	191 504 745,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 599 339,25	68 754 760,36	44 497 404,71	118 851 504,32

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		-8 491 286,60	36 746 901,30	81 869,18	28 337 483,88
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 499 782,88	8 609 781,42	53 521,55	163 520,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 223 903,08	129 770 907,00	48 061 247,71	191 056 057,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 723 685,96	121 161 125,58	48 007 726,16	190 892 537,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	8 496,28	24 919 411,80	26 925,00	24 954 833,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	3 217 708,08	1 422,63	3 219 130,71

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01С00С8500ДФАА6В884С28В0ДФДВЗС0ФА3
Владелец: **Корочина Татьяна Геннадьевна**
Действителен: с 07.10.2019 по 07.01.2021
Дата подписи: 17.03.2020 11:30:48

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01482В4F7715008ВА6Е91134А2668F346В
Владелец: **Попова Екатерина Вадимовна**
Действителен: с 09.07.2019 по 09.10.2020
Дата подписи: 16.03.2020 17:32:06

Руководитель _____ Корочина Татьяна Геннадьевна _____ Главный бухгалтер _____ Попова Екатерина Вадимовна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Главного бухгалтера _____ Попова Екатерина Вадимовна _____ 495)757-55-20, stogino@edu.mos
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.03.2020
Первая подпись(Корочина Татьяна Геннадьевна),Вторая подпись(Попова Екатерина Вадимовна)