

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

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

Обособленное подразделение _____

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 | Форма по ОКУД |
| 01.01.2021 | Дата |
| 64460704 | по ОКПО |
| | ИНН |
| 45370000000 | по ОКТМО |
| 64460704 | по ОКПО |
| 7734626387 | ИНН |
| 075 | Глава по БК |
| | |
| 383 | по ОКЕИ |

| 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 | 4 990 138,14 | 133 483 950,00 | 23 420 632,39 | 161 894 720,53 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 132 777 300,00 | 21 706 702,51 | 154 484 002,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 132 777 300,00 | 21 705 207,50 | 154 482 507,50 |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i> | | 134 | - | - | 1 495,01 | 1 495,01 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 56 859,88 | 56 859,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | | 141 | - | - | 56 859,88 | 56 859,88 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 4 990 138,14 | - | 1 657 070,00 | 6 647 208,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 4 990 138,14 | - | 1 657 070,00 | 6 647 208,14 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |

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 доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 706 650,00 | - | 706 650,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций | | 191 | - | 706 650,00 | - | 706 650,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 4 984 298,14 | 121 573 522,25 | 21 348 585,45 | 147 906 405,84 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 107 256 601,49 | 18 271 256,14 | 125 527 857,63 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 83 335 791,67 | 14 125 608,00 | 97 461 399,67 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 23 920 809,82 | 4 145 648,14 | 28 066 457,96 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 4 816 859,14 | 8 943 099,01 | 2 516 504,27 | 16 276 462,42 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 180 908,61 | 228 960,00 | 409 868,61 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 969 337,95 | - | 1 969 337,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 2 470 747,94 | 75 161,16 | 2 545 909,10 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 4 816 859,14 | 4 322 104,51 | 2 212 383,11 | 11 351 346,76 |
| <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 | - | 204 105,94 | - | 204 105,94 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 204 105,94 | - | 204 105,94 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 5 169 715,81 | 549 230,13 | 5 718 945,94 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 4 807 171,28 | 68 204,98 | 4 875 376,26 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 362 544,53 | 481 025,15 | 843 569,68 |
| <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 | 167 439,00 | - | 11 594,91 | 179 033,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 167 439,00 | - | 11 594,00 | 179 033,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 0,91 | 0,91 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 5 840,00 | 11 910 427,75 | 2 072 046,94 | 13 988 314,69 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 5 840,00 | 11 910 427,75 | 2 072 046,94 | 13 988 314,69 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | - | -418 497,50 | -15 816,48 | -434 313,98 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -2 577 229,76 | -68 204,98 | -2 645 434,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 2 229 941,52 | - | 2 229 941,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 4 807 171,28 | 68 204,98 | 4 875 376,26 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 2 150 939,27 | 52 388,50 | 2 203 327,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 2 513 483,80 | 533 413,65 | 3 046 897,45 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 362 544,53 | 481 025,15 | 843 569,68 |
| из них: | | | | | | |

| 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 | - | 117 489 338,05 | 20 071 178,88 | 137 560 516,93 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 117 489 338,05 | 20 071 178,88 | 137 560 516,93 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | 7 792,99 | - | 7 792,99 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 5 840,00 | 12 328 925,25 | 2 087 863,42 | 14 422 628,67 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 34 861,86 | 36 613 065,75 | 12 409 434,86 | 49 057 362,47 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 34 861,86 | 11 938 800,08 | 3 832 648,66 | 15 806 310,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 5 025 000,00 | 133 109 751,41 | 24 159 478,53 | 162 294 229,94 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 990 138,14 | 121 170 951,33 | 20 326 829,87 | 146 487 919,34 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 24 674 265,67 | 8 576 786,20 | 33 251 051,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 5 661 627,41 | 158 313 081,69 | 32 468 592,39 | 196 443 301,49 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 5 661 627,41 | 133 638 816,02 | 23 891 806,19 | 163 192 249,62 |

| 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 | | 29 021,86 | 24 284 140,50 | 10 321 571,44 | 34 634 733,80 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | 37 518,14 | -601 773,26 | -208 819,74 | -773 074,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 5 027 656,28 | 134 486 654,37 | 22 305 149,69 | 161 819 460,34 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 4 990 138,14 | 135 088 427,63 | 22 513 969,43 | 162 592 535,20 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | х | -8 496,28 | 24 637 164,16 | 9 047 960,00 | 33 676 627,88 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | х | - | 248 749,60 | 1 482 431,18 | 1 731 180,78 |



Руководитель _____ Корочина Татьяна Геннадьевна _____ Главный бухгалтер _____ Балац Татьяна Владимировна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Директор _____ Корочина Татьяна Геннадьевна _____)756-93-57, korochinatg@edu.m...
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.03.2021
Первая подпись(Корочина Татьяна Геннадьевна),Вторая подпись(Балац Татьяна Владимировна)