

ДОХОД		300	4 454 017,49	-49 617 227,60	-7 010 760,89	-52 173 971,00
РАСХОД		301	4 454 017,49	-49 617 227,60	-7 010 760,89	-52 173 971,00
ОТКЛОНЕНИЕ						

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	64460704
	7734626387
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. 090 + стр. 100)	010	100	9 088 938,01	58 356 751,09	32 655 923,24	100 101 612,34
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	60 655 918,20	30 483 945,42	91 139 863,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	174 437,82	174 437,82
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 956 322,18	-	-2 956 322,18
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 956 322,18	-	-2 956 322,18
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	9 088 938,01	657 155,07	1 997 540,00	11 743 633,08
из них:						
субсидии	101	183	9 088 938,01	-	-	9 088 938,01
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 997 540,00	1 997 540,00
иные прочие доходы	104	189	-	657 155,07	-	657 155,07
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	4 634 920,52	107 973 978,69	39 666 684,13	152 275 583,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	86 404 797,07	32 570 460,56	118 975 257,63
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	67 365 886,33	25 532 659,29	92 898 545,62
прочие выплаты	162	212	-	3 343,33	-	3 343,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	19 035 567,41	7 037 801,27	26 073 368,68
Оплата работ, услуг	170	220	4 451 784,52	12 604 907,75	6 304 232,11	23 360 924,38
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	98 846,87	-	98 846,87
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 090 357,37	276 983,02	2 367 340,39
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 532 163,23	452 262,34	2 984 425,57
прочие работы, услуги	176	226	4 451 784,52	7 883 540,28	5 574 986,75	17 910 311,55
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	183 136,00	586 995,00	6 275,00	776 406,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	8 377 278,87	785 716,46	9 162 995,33
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 853 347,75	384 711,46	6 238 059,21
расходование материальных запасов	264	272	-	2 523 931,12	401 005,00	2 924 936,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		4 454 017,49	-49 617 227,60	-7 010 760,89	-52 173 971,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 454 017,49	-49 617 227,60	-7 010 760,89	-52 173 971,00
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	3 051 775,40	-490 031,48	2 561 743,92
Чистое поступление основных средств	320		-	1 979 230,39	-99 266,48	1 879 963,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 397 615,93	8 031 911,52	285 444,98	11 714 972,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 397 615,93	6 052 681,13	384 711,46	9 835 008,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 072 545,01	-390 765,00	681 780,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 020 462,19	3 596 476,13	10 240,00	4 627 178,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 020 462,19	2 523 931,12	401 005,00	3 945 398,31

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
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	99 009 704,82	38 874 692,67	137 884 397,49
уменьшение затрат	382	x	-	99 009 704,82	38 874 692,67	137 884 397,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		4 454 017,49	-52 669 003,00	-6 520 729,41	-54 735 714,92
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-	-2 610 228,44	-15 202 289,81
Чистое поступление средств учреждений	420		2 813 875,24	-36 549 271,94	-3 219 882,37	-36 955 279,07
В том числе:						
поступление средств	421	510	11 903 048,00	81 063 944,25	32 136 876,84	125 103 869,09
выбытие средств	422	610	9 089 172,76	117 613 216,19	35 356 759,21	162 059 148,16
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 813 875,24	23 957 210,57	609 653,93	21 752 989,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 418 315,69	108 697 114,27	36 083 872,12	155 199 302,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 232 190,93	84 739 903,70	35 474 218,19	133 446 312,82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 454 017,49	40 076 941,63	3 910 500,97	39 533 425,11
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 454 017,49	4 169 397,39	-50 620,28	-335 240,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 053 233,39	111 896 700,33	38 740 291,86	159 690 225,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 507 250,88	107 727 302,94	38 790 912,14	160 025 465,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	26 866 077,58	-	26 866 077,58
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	9 041 466,66	3 961 121,25	13 002 587,91

Руководитель _____ Т.Г. Корочина _____ Е.В. Попова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Попова Екатерина Вадимовна	Главный бухгалтер	23.07.2019
Корочина Татьяна Геннадьевна	Директор	30.09.2019