

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБОУ ДО ЦРТДЮ "Гермес"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования и науки города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	11366968
ИНН	7713070211
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	20 704 166,52	379 709 432,15	81 574 840,94	481 988 439,61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	379 033 014,31	76 019 212,57	455 052 226,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	379 033 014,31	75 812 475,83	454 845 490,14
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	206 736,74	206 736,74
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	711 688,37	711 688,37
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	711 688,37	711 688,37
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 704 166,52	-	4 843 940,00	25 548 106,52
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 704 166,52	-	4 843 940,00	25 548 106,52
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	676 417,84	-	676 417,84

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	-	59 098 468,59	-	59 098 468,59
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-58 422 050,75	-	-58 422 050,75
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 793 786,52	221 484 677,16	71 140 644,57	313 419 108,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	173 038 721,63	57 862 872,19	230 901 593,82
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	133 774 228,17	45 640 527,75	179 414 755,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	42 000,00	42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	39 264 493,46	12 180 344,44	51 444 837,90
Оплата работ, услуг	170	220	11 596 691,52	28 462 666,75	11 389 943,53	51 449 301,80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	563 501,64	2 857,71	566 359,35
Транспортные услуги	170	222	-	723 952,55	203 378,00	927 330,55
Коммунальные услуги	170	223	-	7 834 327,54	322 120,47	8 156 448,01
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	334 245,00	-	334 245,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	14 578 932,86	94 500,00	14 673 432,86
Прочие работы, услуги	170	226	11 596 691,52	4 427 707,16	10 767 087,35	26 791 486,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	46 098,38	-	46 098,38
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	46 098,38	-	46 098,38
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	922 156,62	78 346,82	1 000 503,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	922 156,62	78 346,82	1 000 503,44
Расходы по операциям с активами	250	270	-	18 726 894,16	1 704 404,89	20 431 299,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	12 211 618,59	784 194,44	12 995 813,03
Расходование материальных запасов	250	272	-	6 515 275,57	920 210,45	7 435 486,02
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	288 139,62	-	288 139,62
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	288 139,62	-	288 139,62

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	9 197 095,00	-	105 077,14	9 302 172,14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	9 197 095,00	-	-	9 197 095,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	77,14	77,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	105 000,00	105 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-89 620,00	158 224 754,99	10 434 196,37	168 569 331,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-89 620,00	158 224 754,99	10 434 196,37	168 569 331,36
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310					
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-58 032 833,66	-138 513,22	-58 171 346,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		10 145 593,23	706 785,44	10 852 378,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		12 463 868,25	784 194,44	13 248 062,69
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-35 889,96		-35 889,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		35 889,96		35 889,96
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-58 422 050,75		-58 422 050,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		58 422 050,75		58 422 050,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			2 743 382,07	-61 104,22	2 682 277,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		9 304 756,02	859 106,23	10 163 862,25
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 561 373,95	920 210,45	7 481 584,40
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<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		220 192 392,58	66 908 677,22	287 101 069,80
уменьшение затрат	392	х		220 192 392,58	66 908 677,22	287 101 069,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-89 620,00	216 257 588,65	10 572 709,59	226 740 678,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		40 357 453,52	367 579 811,64	-5 444 209,09	402 493 056,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-356 846,48	156 053 191,90	8 004 569,97	163 700 915,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 704 166,52	379 146 459,42	83 665 450,97	483 516 076,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 061 013,00	223 093 267,52	75 660 881,00	319 815 161,52
<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		40 714 300,00	211 526 619,74	-13 448 779,06	238 792 140,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	62 506 200,00	1 106 095 831,05	82 666 265,06	1 251 268 296,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 791 900,00	894 569 211,31	96 115 044,12	1 012 476 155,43

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		40 447 073,52	151 322 222,99	-16 016 918,68	175 752 377,83
<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		-267 226,48	-1 078 190,54	-8 952,73	-1 354 369,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 793 786,52	240 415 010,23	80 771 179,51	341 979 976,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 061 013,00	241 493 200,77	80 780 132,24	343 334 346,01
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	40 714 300,00	151 936 178,00	-13 084 000,00	179 566 478,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		464 235,53	-2 923 965,95	-2 459 730,42

Руководитель _____ А.А. Лыков _____ Главный бухгалтер _____ А.Н. Третьяков _____
 (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)

23.01.2023 0:00:00

