

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр развития творчества детей и юношества "Гермес"	по ОКПО	11366968	Коды
Обособленное подразделение		ИНН	7713070211	0503721
Учредитель	Департамент образования и науки города Москвы	по ОКТМО	45339000	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02110342	
Периодичность: годовая		ИНН	7719028495	
Единица измерения: руб.		глава по БК	075	
		по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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. 110)	010	100	21 384 896,28	392 033 415,95	98 213 566,81	511 631 879,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	392 642 680,00	88 894 419,23	481 537 099,23
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	392 642 680,00	88 583 144,73	481 225 824,73
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	311 274,50	311 274,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	444 349,34	444 349,34
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	444 349,34	444 349,34
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	21 384 896,28	0,00	8 859 750,00	30 244 646,28
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	21 384 896,28	0,00	8 859 750,00	30 244 646,28
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-609 264,05	15 048,24	-594 215,81
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-621 889,54	340 084,19	-281 805,35
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-325 035,95	-325 035,95
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	12 625,49	0,00	12 625,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	22 257 303,52	318 202 442,67	108 803 380,31	449 263 126,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	195 945 220,90	88 544 937,37	284 490 158,27
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	151 293 706,07	68 945 626,19	220 239 332,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	44 651 514,83	19 561 711,18	64 213 226,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	13 942 187,52	45 123 069,74	16 859 183,72	75 924 440,98
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	566 974,22	58 397,60	625 371,82
Транспортные услуги		222	0,00	1 304 860,25	0,00	1 304 860,25
Коммунальные услуги		223	0,00	10 039 518,79	483 182,25	10 522 701,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	542 168,55	63 360,00	605 528,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	26 567 105,28	52 695,60	26 619 800,88
Прочие работы, услуги		226	13 942 187,52	6 102 442,65	16 201 548,27	36 246 178,44
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	53 922 499,70	0,00	53 922 499,70
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	53 922 499,70	0,00	53 922 499,70
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	969 115,08	31 092,57	1 000 207,65
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	969 115,08	31 092,57	1 000 207,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	22 242 537,25	3 204 489,58	25 447 026,83
в том числе						
Амортизация		271	0,00	16 020 238,82	829 087,66	16 849 326,48
Расходование материальных запасов		272	0,00	6 222 298,43	2 375 401,92	8 597 700,35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	8 315 116,00	0,00	163 677,07	8 478 793,07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	8 315 116,00	0,00	13 796,00	8 328 912,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	9 881,07	9 881,07
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 400)	300		-872 407,24	73 830 973,28	-10 589 813,50	62 368 752,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		-872 407,24	73 830 973,28	-10 589 813,50	62 368 752,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	1 336 824,71	2 234 745,63	3 571 570,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 624 109,05	1 072 359,18	-1 551 749,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	13 360 239,81	1 901 446,84	15 261 686,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	15 984 348,86	829 087,66	16 813 436,52
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	-35 889,96	0,00	-35 889,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	35 889,96	0,00	35 889,96
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	12 625,49	0,00	12 625,49
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	47 900,84	0,00	47 900,84
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	35 275,35	0,00	35 275,35
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	3 572 353,05	1 003 318,93	4 575 671,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	9 794 651,48	3 380 021,35	13 174 672,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	6 222 298,43	2 376 702,42	8 599 000,85
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	264 244 053,01	100 748 961,92	364 993 014,93
уменьшение затрат	392	х	0,00	264 244 053,01	100 748 961,92	364 993 014,93
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	411 845,18	159 067,52	570 912,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-872 407,24	72 494 148,57	-12 824 559,13	58 797 182,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 700 200,00	-130 202 713,63	-11 961 258,40	-139 463 772,03
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	79 848 181,54	-11 423 167,43	68 425 014,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 384 896,28	393 323 637,73	101 756 672,48	516 465 206,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 384 896,28	313 475 456,19	113 179 839,91	448 040 192,38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 700 200,00	-210 050 895,17	-538 090,97	-207 888 786,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	67 893 508,48	362 352 644,28	102 788 240,34	533 034 393,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	65 193 308,48	572 403 539,45	103 326 331,31	740 923 179,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		3 572 607,24	-202 696 862,20	863 300,73	-198 260 954,23
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-220 499,00	470 000,00	-11 555,93	237 945,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 700 012,28	398 055 498,74	149 316 559,48	577 072 070,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 920 511,28	397 585 498,74	149 328 115,41	576 834 125,43
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 700 200,00	-208 730 520,00	721 535,00	-205 308 785,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	1 092 906,24	5 563 657,80	153 321,66	6 809 885,70



Руководитель

(подпись)

Лыков А. А.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Третьяков А. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Лыков Алексей Алексеевич

(расшифровка подписи)

(495)482-34-72,

lykovaa@cmt-germes.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.