

| | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| ДОХОД | 300 | 173 945 582,94 | -240 883 541,82 | 28 270 992,96 | -38 666 965,92 |
| РАСХОД | 301 | 173 945 582,94 | -240 883 541,82 | 28 270 992,96 | -38 666 965,92 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: **ГБПОУ "26 КАДР"** на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Департамент образования города Москвы**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 75605040 |
| ИНН | 7723356160 |
| по ОКТМО | 45000000 |
| по ОКПО | ИНН |
| ИНН | 075 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 427 239 748,32 | 721 404 773,81 | 249 143 366,26 | 1 397 787 888,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 795 786 138,81 | 227 361 096,36 | 1 023 147 235,17 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 194 318,53 | 194 318,53 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 1 634 508,62 | 1 634 508,62 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 427 239 748,32 | - | 9 273 995,00 | 436 513 743,32 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | 1 015 978 633,40 | -2 892 914,51 | 1 013 085 718,89 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 5 909 037,44 | 2 072 424,41 | 7 981 461,85 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | - | - | 2 486 070,00 | 2 486 070,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 7 172 028,45 | 7 172 028,45 |
| Прочие неденежные поступления | | 199 | - | -1 096 269 035,84 | 4 799,40 | -1 096 264 236,44 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 824 624,00 | 824 624,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | - | 1 012 416,00 | 1 012 416,00 |
| Расходы | 150 | 200 | 253 294 165,38 | 962 288 315,63 | 220 872 373,30 | 1 436 454 854,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 112 234 056,64 | 539 385 107,02 | 148 768 051,74 | 800 387 215,40 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 65 800,00 | 1 562 237,29 | 1 628 037,29 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 20 988 401,66 | 150 158 011,22 | 40 665 452,76 | 211 811 865,64 |
| Услуги связи | | 221 | - | 846 497,68 | 303 864,55 | 1 150 362,23 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 29 843,00 | 29 843,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 42 881 506,70 | 743 857,93 | 43 625 364,63 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 23 957 958,96 | 7 464 128,32 | 284 897,33 | 31 706 984,61 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 79 557 255,11 | 27 249 349,76 | 13 394 928,21 | 120 201 533,08 |
| Страхование | | 227 | - | - | 58 055,36 | 58 055,36 |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 241 | - | 1 807 073,67 | - | 1 807 073,67 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 4 119 803,00 | - | 561 524,00 | 4 681 327,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим | | 264 | - | 265 781,67 | 699 367,41 | 965 149,08 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 573 379,17 | 1 232 989,18 | 230 098,90 | 2 036 467,25 |
| Амортизация | | 271 | - | 57 693 360,27 | 10 119 554,34 | 67 812 914,61 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 8 354 948,84 | 10 961 327,44 | 1 434 140,13 | 20 750 416,41 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 281 | - | 122 242 382,70 | - | 122 242 382,70 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 3 508 362,00 | 35 000,00 | 46 747,00 | 3 590 109,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 1 223 159,24 | 1 223 159,24 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 69 536,93 | 69 536,93 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | - | 90 058,00 | 90 058,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | - | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | - | - | 550 999,18 | 550 999,18 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 173 945 582,94 | -240 883 541,82 | 28 265 502,56 | -38 672 456,32 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | 173 945 582,94 | -240 883 541,82 | 28 270 992,96 | -38 666 965,92 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 5 490,40 | 5 490,40 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | -582 794,34 | -1 076 506 920,63 | 3 157 387,94 | -1 073 932 327,03 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 11 697 649,42 | 1 875 194,32 | 13 572 843,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 156 645 959,38 | 241 577 579,01 | 13 307 480,10 | 411 531 018,49 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 156 645 959,38 | 229 879 929,59 | 11 432 285,78 | 397 958 174,75 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | -1 096 269 218,84 | - | -1 096 269 218,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | -1 096 269 218,84 | - | -1 096 269 218,84 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -582 794,34 | 8 064 648,79 | 1 282 193,62 | 8 764 048,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 31 160 285,75 | 42 414 286,32 | 4 928 783,85 | 78 503 355,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | | - | 77 000,72 | 130 359,62 | 207 360,34 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | | - | 5 560,26 | 466 888,23 | 472 448,49 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | | 10 812 327,92 | 9 445 861,08 | 71 671,30 | 20 329 860,30 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | | 384 438,94 | 288 050,87 | 1 030 234,46 | 1 702 724,27 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | | 18 283 884,07 | 31 803 223,38 | 3 186 447,24 | 53 273 554,69 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 349 | | 1 679 634,82 | 794 590,01 | 43 183,00 | 2 517 407,83 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 31 743 080,09 | 34 349 637,53 | 3 646 590,23 | 69 739 307,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 442 | | - | 77 000,72 | 130 359,62 | 207 360,34 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 443 | | - | 5 242,20 | 446 031,64 | 451 273,84 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 444 | | 9 957 920,30 | 7 778 998,00 | 75 791,95 | 17 812 710,25 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 445 | | 64 242,56 | 71 508,41 | 76 729,60 | 212 480,57 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 446 | | 21 720 917,23 | 26 416 888,20 | 2 917 677,42 | 51 055 482,85 |
| Чистое поступление прав пользования активом | 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, выполнение работ, услуг | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 768 050 400,70 | 199 811 188,17 | 967 861 588,87 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 768 050 400,70 | 199 811 188,17 | 967 861 588,87 |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 174 528 377,28 | 835 623 378,81 | 25 108 114,62 | 1 035 259 870,71 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 102 519 248,90 | 1 015 732 210,20 | 25 699 922,66 | 1 143 951 381,76 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -25 113 980,87 | -4 193 957,44 | 26 796 631,72 | -2 511 306,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 402 149 877,39 | 795 951 539,77 | 243 089 963,78 | 1 441 191 380,94 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 427 263 858,26 | 800 145 497,21 | 216 293 332,06 | 1 443 702 687,53 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 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 | | | | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | | |
| Чистое предоставление заимствований | 460 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 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 | | | | | |
| Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | | 127 633 229,77 | 1 019 926 167,64 | -1 096 709,06 | 1 146 462 688,35 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 778 008 214,16 | 816 612 666,82 | 249 873 400,15 | 1 844 494 281,13 | |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 650 374 984,39 | -203 313 500,82 | 250 970 109,21 | 698 031 592,78 | |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -72 009 128,38 | 180 108 831,39 | 591 808,04 | 108 691 511,05 | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -174 528 377,28 | 180 312 944,45 | 1 710 665,46 | 7 495 232,63 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 455 234 512,26 | 1 066 559 191,01 | 236 296 556,40 | 1 758 090 259,67 | |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 629 762 889,54 | 886 246 246,56 | 234 585 890,94 | 1 750 595 027,04 | |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 102 519 248,90 | 5 119 360,29 | 1 112 110,00 | 108 750 719,19 | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | -5 323 473,35 | -2 230 967,42 | -7 554 440,77 | |

Руководитель _____ А.С. Печеная _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Будко _____
(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 января 2020 г.