

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО 01.01.2017
 по ОКПО 28912671
 ИНН по ОКТМО 7728007156
 по ОКПО _____
 Глава по БК 164
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
28912671
7728007156
164
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 + стр.110)	010	100	19 434 364,34	1 142 632 817,36	99 472 563,93	1 261 539 745,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 203 919,17	1 203 919,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	1 099 526 198,00	95 755 591,16	1 195 281 789,16
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	-565 568 082,49	-1 000,00	-565 569 082,49
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-565 568 082,49	-1 000,00	-565 569 082,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-565 568 082,49	-	-565 568 082,49
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-1 000,00	-1 000,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	19 434 364,34	608 674 701,85	2 514 053,60	630 623 119,79
в том числе:						
субсидии	101	180	19 434 364,34	-	-	19 434 364,34
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	608 674 701,85	2 514 053,60	611 188 755,45
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	15 397 050,56	1 246 463 802,04	98 553 622,28	1 360 414 474,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	923 294 152,84	74 962 082,35	998 256 235,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	731 483 975,52	58 406 486,02	789 890 461,54
прочие выплаты	162	212	-	803 828,07	838 350,14	1 642 178,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	191 006 349,25	15 717 246,19	206 723 595,44
Приобретение работ, услуг	170	220	525 101,50	143 800 695,09	15 811 463,15	160 137 259,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 191 390,90	223 441,55	1 414 832,45
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	49 602 503,52	11 460 368,45	61 062 871,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	83 795 263,53	-	83 795 263,53
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	6 418 234,41	836 918,75	7 255 153,16
прочие работы, услуги	176	226	525 101,50	2 793 302,73	3 290 734,40	6 609 138,63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	11 216 925,15	1 176 670,70	12 393 595,85
Расходы по операциям с активами	260	270	14 871 949,06	168 152 028,96	6 603 406,08	189 627 384,10
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	142 637 762,76	4 278 444,08	146 916 206,84
расходование материальных запасов	264	272	14 871 949,06	25 514 266,20	2 324 962,00	42 711 177,26
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		4 037 313,78	-103 830 984,68	-1 399 169,35	-101 192 840,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		4 037 313,78	-103 830 984,68	918 941,65	-98 874 729,25
Налог на прибыль	302		-	-	2 318 111,00	2 318 111,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		77 313,78	468 242 721,88	307 445,84	468 627 481,50
Чистое поступление основных средств	320		-	469 999 013,49	-1 858 574,37	468 140 439,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 970 000,00	616 750 450,62	2 419 869,71	621 140 320,33
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 970 000,00	146 751 437,13	4 278 444,08	152 999 881,21
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		77 313,78	-1 756 291,61	2 166 020,21	487 042,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 939 262,84	25 747 974,59	5 410 178,09	48 097 415,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 861 949,06	27 504 266,20	3 244 157,88	47 610 373,14
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	632 425,00	1 103 391 413,15	93 996 796,93	1 198 020 635,08
уменьшение затрат	372	x	632 425,00	1 103 391 413,15	93 996 796,93	1 198 020 635,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		3 960 000,00	-572 073 706,56	-1 706 615,19	-569 820 321,75
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-568 583 355,73	-138 857,01	-568 722 212,74
Чистое поступление средств учреждений	410		-487 174,80	-454 644,43	2 426 662,22	1 484 842,99
в том числе:						
поступление средств	411	510	19 811 674,00	1 104 027 945,64	239 065 910,77	1 362 905 530,41
выбытие средств	412	610	20 298 848,80	1 104 482 590,07	236 639 248,55	1 361 420 687,42
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		487 174,80	-568 128 711,30	-2 565 519,23	-570 207 055,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 155 928,92	1 330 803 006,79	180 497 748,54	1 532 456 684,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 668 754,12	1 898 931 718,09	183 063 267,77	2 102 663 739,98

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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)	510		-3 960 000,00	3 490 350,83	1 567 758,18	1 098 109,01
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		-3 960 000,00	3 490 350,83	1 567 758,18	1 098 109,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 436 498,51	1 198 840 337,43	105 516 499,89	1 323 793 335,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 396 498,51	1 195 349 986,60	103 948 741,71	1 322 695 226,82

Руководитель

Р.А. Лайшев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. МОСКОВСКАЯ

(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)

20 января 2017 г.