

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр спорта и образования "Самбо-70"
Департамента спорта и туризма города Москвы**

Департамент спорта города Москвы

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2019
по ОКПО		28912671
ИНН		7728007156
по ОКТМО		
по ОКПО		06222813
ИНН		
Глава по БК		783
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	65 677 272,92	1 159 178 119,39	107 086 700,18	1 331 942 092,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 147 124 380,00	102 866 918,56	1 249 991 298,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-11 322 327,07	3 619 781,62	-7 702 545,45
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-11 301 978,11	3 619 781,62	-7 682 196,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-2 184 609,99	-2 184 609,99
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-20 348,96	-	-20 348,96

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 доходы</i>	100	180	65 677 272,92	23 376 066,46	600 000,00	89 653 339,38
из них:						
субсидии	101	183	65 677 272,92	-	-	65 677 272,92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	600 000,00	600 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	23 376 066,46	-	23 376 066,46
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	47 186 270,19	1 302 818 448,46	104 768 603,71	1 454 773 322,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 759 911,75	961 554 620,20	77 123 549,64	1 041 438 081,59
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 209 042,13	748 680 490,00	60 667 025,92	811 556 558,05
прочие выплаты	162	212	-	10 049 382,20	230 809,55	10 280 191,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	550 869,62	202 824 748,00	16 225 714,17	219 601 331,79
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	152 947 295,95	19 420 918,95	172 368 214,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 021 493,00	290 742,23	1 312 235,23
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	54 470 449,78	16 174 536,98	70 644 986,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	83 875 397,87	-	83 875 397,87
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	9 496 883,86	490 808,33	9 987 692,19
прочие работы, услуги	176	226	-	4 083 071,44	2 464 831,41	6 547 902,85
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	27 959 028,00	16 956 037,78	2 746 734,98	47 661 800,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	16 467 330,44	171 360 494,53	5 477 400,14	193 305 225,11
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	148 396 245,62	2 491 027,39	150 887 273,01
расходование материальных запасов	264	272	16 467 330,44	22 964 248,91	2 986 372,75	42 417 952,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		18 491 002,73	-143 640 329,07	71 786,81	-125 077 539,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		18 491 002,73	-143 640 329,07	2 318 096,47	-122 831 229,87
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 246 309,66	2 246 309,66
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-175 617,89	-102 205 007,78	-4 615 301,04	-106 995 926,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-106 840 982,77	-4 582 703,34	-111 423 686,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 263 582,70	97 828 796,94	1 822 528,48	117 914 908,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 263 582,70	204 669 779,71	6 405 231,82	229 338 594,23
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-175 617,89	4 635 974,99	-32 597,70	4 427 759,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 408 324,47	34 716 835,82	3 917 252,98	62 042 413,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 583 942,36	30 080 860,83	3 949 850,68	57 614 653,87

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	83 875 397,87	-	83 875 397,87
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	83 875 397,87	-	83 875 397,87
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	1 302 759 991,46	102 094 709,08	1 404 854 700,54
уменьшение затрат	382	X	-	1 302 759 991,46	102 094 709,08	1 404 854 700,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		18 666 620,62	-41 435 321,29	4 687 087,85	-18 081 612,82
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-16 144 594,10	5 240 814,79	-10 903 779,31
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-2 123 586,66	-5 584 532,78	-966 256,82	-8 674 376,26
в том числе:						
поступление средств	421	510	64 299 015,00	1 150 100 470,07	232 705 844,61	1 447 105 329,68
выбытие средств	422	610	66 422 601,66	1 155 685 002,85	233 672 101,43	1 455 779 705,94
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-

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		2 123 586,66	-10 560 061,32	6 207 071,61	-2 229 403,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	66 881 988,23	1 204 436 363,90	112 528 949,58	1 383 847 301,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	64 758 401,57	1 214 996 425,22	106 321 877,97	1 386 076 704,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-18 666 620,62	25 290 727,19	553 726,94	7 177 833,51
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		-18 666 620,62	25 290 727,19	553 726,94	7 177 833,51
в том числе: "						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	73 039 884,03	1 258 760 510,37	114 190 552,02	1 445 990 946,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	91 706 504,65	1 233 469 783,18	113 636 825,08	1 438 813 112,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ Лайшев Ренат Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Московская Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Московская Татьяна Александровна)424-10-45, sambo70mta@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Лайшев Ренат Алексеевич),Вторая подпись(Московская Татьяна Александровна)