

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2019 г.

ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент спорта и туризма города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	05288655
	7719004945
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	06222813
ИНН	7708308010
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	17 934 467,15	314 057 659,17	39 820 608,64	371 812 734,96
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	311 606 548,00	39 324 265,56	350 930 813,56
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	43 706,38	43 706,38
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	-	-341 481 125,58	2 636,70	-341 478 488,88
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-341 481 125,58	2 636,70	-341 478 488,88
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	2 636,70	2 636,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	17 934 467,15	343 932 236,75	450 000,00	362 316 703,90
из них:						
субсидии	101	183	17 934 467,15	-	-	17 934 467,15
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	100 000,00	100 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	341 913 044,75	350 000,00	342 263 044,75
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	9 889 807,80	342 501 355,64	36 349 260,73	388 740 424,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	391 702,80	249 930 593,89	24 093 754,70	274 416 051,39
в том числе:						
заработная плата	161	211	319 012,99	194 003 302,93	18 530 656,53	212 852 972,45
прочие выплаты	162	212	-	617 866,93	762 473,98	1 380 340,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	72 689,81	55 309 424,03	4 800 624,19	60 182 738,03
Оплата работ, услуг	170	220	23 600,00	30 523 271,37	3 358 931,66	33 905 803,03
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	334 228,45	131 450,30	465 678,75
транспортные услуги	172	222	-	13 914,00	-	13 914,00
коммунальные услуги	173	223	-	9 669 242,00	1 064 836,09	10 734 078,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	11 968 911,92	8 898,32	11 977 810,24
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	5 915 187,48	612 506,50	6 527 693,98
прочие работы, услуги	176	226	23 600,00	2 621 787,52	1 541 240,45	4 186 627,97
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	7 098 505,00	2 561 909,80	1 233 679,94	10 894 094,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	2 376 000,00	59 485 580,58	7 662 894,43	69 524 475,01
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	33 305 552,93	2 027 675,46	35 333 228,39
расходование материальных запасов	264	272	2 376 000,00	26 180 027,65	5 635 218,97	34 191 246,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		8 044 659,35	-28 443 696,47	1 707 078,91	-18 691 958,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		8 044 659,35	-28 443 696,47	3 471 347,91	-16 927 689,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 764 269,00	1 764 269,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	316 567 774,72	63 659,56	316 631 434,28
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	102 755 373,15	1 686 594,19	104 441 967,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 721 120,35	138 765 283,77	3 714 269,65	151 200 673,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 721 120,35	36 009 910,62	2 027 675,46	46 758 706,43
<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		-	214 758 603,48	-	214 758 603,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	214 758 603,48	-	214 758 603,48
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-987 087,34	-1 622 934,63	-2 610 021,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 076 500,00	25 192 940,31	4 017 586,46	33 287 026,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 076 500,00	26 180 027,65	5 640 521,09	35 897 048,74

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		-	4 497,60	-	4 497,60
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	11 973 409,52	10 500,00	11 983 909,52
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	11 968 911,92	10 500,00	11 979 411,92
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	292 553 878,74	30 581 235,79	323 135 114,53
уменьшение затрат	382	x	-	292 553 878,74	30 581 235,79	323 135 114,53
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	36 387,83	-	36 387,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		8 044 659,35	-345 011 471,19	1 643 419,35	-335 323 392,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-341 288 991,30	1 550 043,48	-339 738 947,82
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-7 421 084,15	224 105,52	1 699 067,22	-5 497 911,41
в том числе:						
поступление средств	421	510	12 908 733,00	315 294 273,91	50 673 851,24	378 876 858,15
выбытие средств	422	610	20 329 817,15	315 070 168,39	48 974 784,02	384 374 769,56
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		7 421 084,15	-341 513 096,82	-149 023,74	-334 241 036,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 329 817,15	319 167 143,26	52 353 293,77	391 850 254,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 908 733,00	660 680 240,08	52 502 317,51	726 091 290,59
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 044 659,35	3 722 479,89	-93 375,87	-4 415 555,33
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 044 659,35	2 404 632,29	-107 209,87	-5 747 236,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 751 305,70	349 434 024,54	46 864 221,97	421 049 552,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 795 965,05	347 029 392,25	46 971 431,84	426 796 789,14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	4 497,60	-	4 497,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 313 350,00	13 834,00	1 327 184,00

Руководитель _____ Д.В. Мусульбес _____ Главный бухгалтер _____ Е.Н. Корешкова _____
(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)

29 января 2019 г.