

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа № 102" Департамента спорта и туризма города Москвы

Департамент спорта города Москвы

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	34571412
ИНН	7734092992
по ОКТМО	45372000000
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	6 862 209,71	33 433 408,64	354 104,00	40 649 722,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 859 149,00	303 104,00	34 162 253,00
<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	-	-1 057 633,90	-	-1 057 633,90
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 057 633,90	-	-1 057 633,90
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	6 862 209,71	631 893,54	51 000,00	7 545 103,25
из них:						
субсидии	101	183	6 862 209,71	-	-	6 862 209,71
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	51 000,00	51 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	631 893,54	-	631 893,54
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 191 828,00	41 880 027,14	457 595,80	43 529 450,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	29 825 496,90	132 938,09	29 958 434,99
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 788 931,99	102 248,31	22 891 180,30
прочие выплаты	162	212	-	285 640,10	-	285 640,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 750 924,81	30 689,78	6 781 614,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 149 998,00	2 530 031,33	271 001,47	3 951 030,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	56 598,77	-	56 598,77
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	463 013,08	271 001,47	734 014,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	737 700,00	-	737 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	448 871,37	-	448 871,37
прочие работы, услуги	176	226	1 149 998,00	823 848,11	-	1 973 846,11
<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	41 830,00	1 590 236,01	53 656,24	1 685 722,25
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	7 934 262,90	-	7 934 262,90
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 576 133,04	-	6 576 133,04
расходование материальных запасов	264	272	-	1 324 160,02	-	1 324 160,02
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		5 670 381,71	-8 446 618,50	-118 159,80	-2 894 396,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		5 670 381,71	-8 446 618,50	-103 491,80	-2 879 728,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	14 668,00	14 668,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-218 818,36	-	-218 818,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 919 660,03	-	-2 919 660,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 309 416,74	3 656 473,01	-	5 965 889,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 309 416,74	6 576 133,04	-	8 885 549,78
<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		-	2 700 841,67	-	2 700 841,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 371 112,97	4 025 001,69	-	7 396 114,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 371 112,97	1 324 160,02	-	4 695 272,99

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	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	35 164 945,24	403 329,56	35 568 274,80
уменьшение затрат	382	X	-	35 164 945,24	403 329,56	35 568 274,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		5 670 381,71	-8 227 800,14	-118 159,80	-2 675 578,23
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-2 336 741,40	-124 359,77	-2 461 101,17
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-3 017 061,86	-389 160,05	-124 359,77	-3 530 581,68
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 896 236,00	33 946 762,00	354 104,00	38 197 102,00
выбытие средств	422	610	6 913 297,86	34 335 922,05	478 463,77	41 727 683,68
<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		3 017 061,86	-1 947 581,35	-	1 069 480,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 081 059,46	36 054 727,56	354 104,00	42 489 891,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 063 997,60	38 002 308,91	354 104,00	41 420 410,51
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-5 670 381,71	5 891 058,74	-6 199,97	214 477,06
<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		-5 670 381,71	5 891 058,74	-6 199,97	214 477,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 872 357,71	41 309 150,03	578 505,77	48 760 013,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 542 739,42	35 418 091,29	584 705,74	48 545 536,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ Рочева Оксана Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кравченко Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Кравченко Владимир Николаевич 19-03-65, kravchenkov11@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Рочева Оксана Алексеевна),Вторая подпись(Кравченко Владимир Николаевич)