

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: _____ годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01 01 2017
по ОКПО	75605040
ИНН	7723356160
по ОКТМО	45389000
по ОКПО	75605040
Глава по БК	075
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 + стр.110)	010	100	47 869 500,43	526 186 198,64	105 313 008,22	679 368 707,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	143 382,87	494 512 799,27	101 728 038,63	596 240 837,90
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			1 381 682,28	1 381 682,28
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150		-	0,00	-
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	-	30 283 764,30	436 995,14	30 720 759,44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	30 282 135,37	436 995,14	30 719 130,51
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	30 282 135,37	436 995,14	30 719 130,51
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	1 628,93	-	1 628,93
<i>Прочие доходы</i>	100	180	47 726 117,56	1 389 635,07	1 766 292,17	50 882 044,80
в том числе:						
по субсидии	101	180	47 726 117,56	-		47 726 117,56
по субсидиям на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180		-	-61 307,13	-61 307,13
иные прочие доходы	104	180		1 389 635,07	1 827 599,30	3 217 234,37
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	47 559 421,16	471 288 455,49	104 730 689,41	623 578 566,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 669 631,16	379 174 384,57	86 595 735,51	467 439 751,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 308 908,64	297 653 789,18	66 871 015,94	365 833 713,76
прочие выплаты	162	212	-	217 501,34	177 705,74	395 207,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	360 722,52	81 303 094,05	19 547 013,83	101 210 830,40
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	40 926 525,16	44 346 050,38	13 579 905,55	98 852 481,09
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	949 878,16	198 082,66	1 147 960,82
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	21 275 537,14	5 034 770,33	26 310 307,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	392 400,00	-	392 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 775 053,28	19 344 131,92	384 549,27	25 503 734,47
прочие работы, услуги	176	226	35 151 471,88	2 384 103,16	7 962 503,29	45 498 078,33
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 954 554,00	-	19 998,00	3 974 552,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 954 554,00	-	19 998,00	3 974 552,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	42 000,00	2 064 076,86	803 672,14	2 909 749,00

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	966 710,84	45 703 943,68	3 731 378,21	50 402 032,73
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	34 265 920,16	2 144 600,50	36 410 520,66
расходование материальных запасов	264	272	966 710,84	11 438 023,52	1 536 341,71	13 941 076,07
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	50 436,00	50 436,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		310 079,27	54 897 743,15	513 400,81	55 721 223,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		310 079,27	54 897 743,15	582 318,81	55 790 141,23
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	68 918,00	68 918,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		310 079,27	-25 799 444,17	-403 751,22	-25 893 116,12
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-26 014 823,99	122 705,14	-25 892 118,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	41 758 478,40	2 267 305,64	44 025 784,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	67 773 302,39	2 144 600,50	69 917 902,89
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		310 079,27	215 379,82	-526 456,36	-997,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 276 790,11	11 715 658,75	1 328 159,62	14 320 608,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	966 710,84	11 500 278,93	1 854 615,98	14 321 605,75
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		455 815 517,86	104 078 596,70	559 894 114,56
уменьшение затрат	372	X		455 815 517,86	104 078 596,70	559 894 114,56

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	80 697 187,32	917 152,03	81 614 339,35
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	82 958 879,50	938 341,73	83 897 221,23
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-18 058 140,91	50 683 632,09	1 386 140,45	34 011 631,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	34 832 935,07	498 507 875,12	110 018 284,77	643 359 094,96
выбытие средств	412	610	52 891 075,98	447 824 243,03	108 632 144,32	609 347 463,33
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		18 058 140,91	32 275 247,41	-447 798,72	49 885 589,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	52 529 847,30	507 879 750,46	106 728 490,27	667 138 088,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 471 706,39	475 604 503,05	107 176 288,99	617 252 498,43

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	2 261 692,18	21 189,70	2 282 881,88
<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 резидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	2 261 692,18	21 189,70	2 282 881,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	52 556 623,43	498 267 410,90	111 800 935,93	662 624 970,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	52 556 623,43	496 005 718,72	111 779 746,23	660 342 088,38

Директор _____
(подпись)

/Афонин Константин Юрьевич/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

/Власов Андрей Вадимович/
(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 ____ г.

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен
Власов Андрей Вадимович	Главный бухгалтер	с 17.10.2016 по 17.10.2017
Афонин Константин Юрьевич	Директор	с 17.10.2016 по 17.10.2017