

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.  
Государственное бюджетное учреждение культуры  
города Москвы "Клуб "Лицей".

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	7718116822
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	6 303 486,16	3 105 661,02	9 409 147,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			3 100 661,02	3 100 661,02
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</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	-	-4 638 189,09	-	-4 638 189,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 638 189,09	-	-4 638 189,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-4 638 189,09		-4 638 189,09
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	10 941 675,25	5 000,00	10 946 675,25
в том числе:						
субсидии	101	180		10 856 226,29		10 856 226,29
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		85 448,96	5 000,00	90 448,96
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

18

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	-	10 656 377,70	3 105 661,02	13 762 038,72*
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 046 471,52	2 602 938,66	11 649 410,18
в том числе:						
заработная плата	161	211		6 979 942,55*	2 002 763,19	/ 8 982 705,74*
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 066 528,97	600 175,47	2 666 704,44
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	1 306 363,63	370 806,51	1 677 170,14
в том числе:						
услуги связи	171	221		51 534,33		51 534,33
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		379 884,05*		379 884,05
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		367 759,81-	92 500,00	460 259,81
прочие работы, услуги	176	226		507 185,44	278 306,51	785 491,95
<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:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<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			1 050,82	1 050,82

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	-	303 542,55	130 865,03	434 407,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		271 627,03	109 858,07	381 485,10
расходование материальных запасов	264	272		31 915,52	21 006,96	52 922,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.3Ю + стр.380)	300		-	-4 352 891,54	-	-4 352 891,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-4 352 891,54	-	-4 352 891,54
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 187 601,61	224 311,30	36 709,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 186 176,83	62 906,01	- 123 270,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		6 383 395,61	172 764,08	6 556 159,69
уменьшение стоимости основных средств	322	410		6 569 572,44	109 858,07	6 679 430,51
<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		-	- 1 424,78	161 405,29	159 980,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		30 490,74	164 815,31	195 306,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		31 915,52	3 410,02	35 325,54
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		10 563 860,13	3 105 661,02	13 669 521,15
уменьшение затрат	372	x		10 563 860,13	3 105 661,02	13 669 521,15

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	-4 165 289,93	- 224 311,30	-4 389 601,23
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	-4 165 288,11	- 224 378,56	- 4 389 666,67
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		1 240 000,00	408 053,58	-218 736,00	1 429 317,58
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 240 000,00	10 968 165,33	3 156 200,06	15 364 365,39
выбытие средств	412	610		10 560 111,75	3 374 936,06	13 935 047,81
<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		- 1 240 000,00	-4 573 341,69	- 5 642,56	-5 818 984,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		6 295 240,73	3 300 358,23	9 595 598,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 240 000,00	10 868 582,42	3 306 000,79	15 414 583,21

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		-	1,82	- 67,26	- 65,44
<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		-	1,82	- 67,26	-65,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		17 449 228,20	5 332 593,71	22 781 821,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		17 449 226,38	5 332 660,97	22 781 887,35

Руководитель И.И.Ч

*И.И.Ч*

(подпись)

По%>в А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Глебова О.В.*

(подпись)

Глебова О.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное ли)

(должность)

*Глебова О.В.*

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*Глебова О.В.*

Глебова О.В.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

И.И.Ч

2016 г.

28