

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.  
 Обособленное подразделение МАОУ ДО ДЮСШ "Дельфин"  
 Учредитель муниципальное образование городской округ г.Хабаровска  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
39281423
2723184410
08701000
39281423
018
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 347 332,80	20 316 343,12	16 813 119,70	41 476 795,62
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 319 866,16	16 407 003,50	36 726 869,66
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	-3 523,04	-	-3 523,04
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 523,04	-	-3 523,04
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 523,04	-	-3 523,04
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 347 332,80	-	406 116,20	4 753 449,00
в том числе:						
субсидии	101	180	4 347 332,80	-	-	4 347 332,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	406 116,20	406 116,20
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 015 834,92	21 185 772,90	16 727 740,31	41 929 348,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 247 074,48	8 618 572,34	23 865 646,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 826 047,11	6 540 571,59	18 366 618,70
прочие выплаты	162	212	-	-	194 309,11	194 309,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 421 027,37	1 883 691,64	5 304 719,01
Приобретение работ, услуг	170	220	3 977 641,92	5 293 111,42	5 860 689,57	15 131 442,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	72 685,92	30 736,17	103 422,09
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	37 609,31	639 793,47	677 402,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 761 579,00	30 000,00	4 791 579,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	340 432,24	3 319 209,05	3 659 641,29
прочие работы, услуги	176	226	3 977 641,92	80 804,95	1 840 950,88	5 899 397,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	84 591,97	84 591,97
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	84 591,97	84 591,97
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	29 245,64	1 014 339,58	1 043 585,22
Расходы по операциям с активами	260	270	38 193,00	616 341,36	1 149 546,85	1 804 081,21
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	550 508,56	873 286,89	1 423 795,45
расходование материальных запасов	264	272	38 193,00	65 832,80	276 259,96	380 285,76
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		331 497,88	-869 429,78	78 453,39	-459 478,51
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		331 497,88	-869 429,78	85 379,39	-452 552,51
Налог на прибыль	302		-	-	6 926,00	6 926,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		66 605,00	-284 591,52	185 616,95	-32 369,57
Чистое поступление основных средств	320		-	-273 346,52	245 846,72	-27 499,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	280 685,08	280 685,08	651 365,58	1 212 735,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	280 685,08	554 031,60	405 518,86	1 240 235,54
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		66 605,00	-11 245,00	-60 229,77	-4 869,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	104 798,00	54 587,80	491 027,52	650 413,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	38 193,00	65 832,80	551 257,29	655 283,09
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 049 477,07	18 542 692,81	41 592 169,88
уменьшение затрат	372	x	-	23 049 477,07	18 542 692,81	41 592 169,88
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		264 892,88	-584 838,26	-107 163,56	-427 108,94
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-173 814,79	-350 772,32	-524 587,11
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-162 458,89	-228 678,48	-391 137,37
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 825 903,80	20 770 156,02	30 037 259,43	55 633 319,25
выбытие средств	412	610	4 825 903,80	20 932 614,91	30 265 937,91	56 024 456,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-11 355,90	-122 093,84	-133 449,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 825 903,80	20 862 813,31	31 963 192,85	57 651 909,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 825 903,80	20 874 169,21	32 085 286,69	57 785 359,70

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-264 892,88	411 023,47	-243 608,76	-97 478,17
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-264 892,88	411 023,47	-243 608,76	-97 478,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 523 820,00	22 385 341,55	16 610 826,96	43 519 988,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 788 712,88	21 974 318,08	16 854 435,72	43 617 466,68

Руководитель



С.В. Острошко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.С. Тельнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зол. директор

(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

470284

(телефон, e-mail)

20 января 2018 г.