

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г. Дата

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05169991
ИНН	5321068049
по ОКТМО	49701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Наименование показателя	1			Принносящая доход деятельность	Итого
			2	3	4		
							7
		Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)					
	010	Доходы от собственности	236 086,18		15 464 751,83	707 503,97	16 408 341,99
	030	Доходы от оказания платных услуг (работ)	-		-	150 701,91	150 701,91
	040	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-		14 923 029,15	455 801,06	15 378 830,21
	050	Безвозмездные поступления от бюджетов					
	060	в том числе:					
		поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств					
	062	поступления от международных финансовых организаций					
	063	Доходы от операций с активами					
	090	в том числе:					
		доходы от переоценки активов			- 333 096,32	- 21 999,00	- 355 097,32
	091	доходы от реализации активов					
	092	доходы от реализации активов из них:					
		доходы от реализации нефинансовых активов					
	093	доходы от реализации финансовых активов					
	096	доходы от реализации финансовых активов					
	099	чрезвычайные доходы от операций с активами					
	100	Прочие доходы	236 086,18		874 821,00	123 000,00	1 233 907,18
		в том числе:					
		субсидии	236 086,18		874 821,00		1 110 907,18
		субсидии на осуществление капитальных вложений					

		103	180			123 000,00			123 000,00
		104	180			-			-
		110	100			-			-
		Форма 0503721 с.2							
Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
		2	3	4	5	6	7		
иные трансферты									
иные прочие доходы									
Доходы будущих периодов									
1									
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)		150	200	66 086,18	15 959 540,88	694 561,12		16 720 186,18	
в том числе:		160	210	-	9 071 419,56	73 442,04		9 144 861,60	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе:									
заработная плата		161	211	-	6 964 728,56	40 860,00		7 005 588,56	
прочие выплаты		162	212	-	5 368,00	20 241,90		25 599,90	
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	2 101 333,00	12 340,14		2 113 673,14	
Приобретение работ, услуг		170	220	66 086,18	5 177 451,26	285 347,53		5 528 884,97	
в том числе:									
услуги связи		171	221	-	14 963,05	7 898,40		22 851,45	
транспортные услуги		172	222	-	54 500,01	3 667,77		58 167,78	
коммунальные услуги		173	223	-	503 724,96	16 384,49		520 109,45	
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	1 639 346,80	-		1 639 346,80	
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	-	556 036,28	24 391,25		580 427,53	
прочие работы, услуги		176	226	66 086,18	2 408 890,16	233 005,62		2 707 981,96	
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	-	-	-		-	
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	-	-	-		-	
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	-	135 221,34	88 400,08		223 621,42	

1	Код стро-ми	Код аналитики	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 575 448,72	247 371,47	1 822 820,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	599 212,21	81 226,08	680 438,29
расходование материальных запасов	264	272	-	976 236,51	166 145,39	1 142 381,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		170 000,00	- 392 544,85	12 942,85	- 209 602,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		170 000,00	- 494 789,05	12 942,85	- 311 846,20
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	102 244,20	-	102 244,20
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	111 862,10	35 442,27	147 304,37
Чистое поступление основных средств	320		-	- 287 212,21	-	- 287 212,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	125 200,00	566 836,00	103 225,08	795 261,08
уменьшение стоимости основных средств	322	410	125 200,00	854 048,21	103 225,08	1 082 473,29
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		-	399 074,31	35 442,27	434 516,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	44 800,00	1 375 310,82	201 587,66	1 621 698,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	44 800,00	976 236,51	166 145,39	1 187 181,90
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	16 496 627,11	532 005,04	17 028 632,15
уменьшение затрат	372	X	-	16 496 627,11	532 005,04	17 028 632,15

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		170 000,00	- 504 406,95	- 22 499,42	- 356 906,37
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390					
Чистое поступление средств учреждений	410			- 289 256,32	- 21 999,00	- 311 255,32
в том числе:						
поступление средств	411	510	236 086,94	15 436 669,42	1 092 989,97	16 765 746,33
выбытие средств	412	610	236 086,94	15 436 669,42	1 092 989,97	16 765 746,33
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	560				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			- 289 256,32	- 21 999,00	- 311 255,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	236 086,56	16 547 895,75	1 112 489,78	17 896 472,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	236 086,56	16 837 152,07	1 134 488,78	18 207 727,41

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 170 000,00	215 150,63	500,42	45 651,05
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		- 170 000,00	215 150,63	500,42	45 651,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	236 086,56	15 464 764,30	728 053,58	16 428 904,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	406 086,56	15 249 613,67	727 553,16	16 383 253,39

Руководитель _____
(подпись)

Т. В. Кузьмина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О. В. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

(телефон, e-mail)