

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/18	
16792492	

7813008658	
40392000	
16792492	

7813008658	
831	
383	

01-июн-2018

1

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	3 269 710,00	414 597 139,85	4 036 539,15	421 903 389,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	270 640 800,00	2 447 555,00	273 088 355,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x	804 917,42	804 917,42
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-37 215 139,10	84 066,73	-37 131 072,37
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-37 215 139,10	84 066,73	-37 131 072,37
из них:	093	172		-37 215 139,10	84 066,73	-37 131 072,37
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 269 710,00	3 363 699,95	700 000,00	7 333 409,95

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
в том числе: субсидии	101	180	3 269 710,00	x	x	3 269 710,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x	3 363 699,95	700 000,00	4 063 699,95
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>177 807 779,00</i>		<i>177 807 779,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	210 940,00	261 013 210,33	3 282 373,04	264 506 523,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>155 000 234,25</i>	<i>2 900 380,63</i>	<i>157 900 614,88</i>
в том числе: заработная плата	161	211		119 061 817,39	2 045 989,96	121 107 807,35
прочие выплаты	162	212		1 945 787,30	301 322,00	2 247 109,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		33 992 629,56	553 068,67	34 545 698,23
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>47 770 550,94</i>	<i>113 226,88</i>	<i>47 883 777,82</i>
в том числе: услуги связи	171	221		224 952,67		224 952,67
транспортные услуги	172	222		2 370 076,70		2 370 076,70
коммунальные услуги	173	223		4 327 118,54	113 226,88	4 440 345,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224		858 240,00		858 240,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		11 238 376,94		11 238 376,94
прочие работы, услуги	176	226		28 751 786,09		28 751 786,09
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>		<i>134 483,07</i>		<i>134 483,07</i>
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		134 483,07		134 483,07
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>210 940,00</i>			<i>210 940,00</i>

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
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	210 940,00			210 940,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		7 220 588,61		7 220 588,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		50 939 162,83	268 765,53	51 207 928,36
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		45 531 236,11	67 125,12	45 598 361,23
расходование материальных запасов	264	272		5 392 400,72	201 640,41	5 594 041,13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		15 526,00		15 526,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			-51 809,37		-51 809,37
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 058 770,00	153 726 188,52	721 192,11	157 506 150,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 058 770,00	153 583 929,52	754 166,11	157 396 865,63
<i>Налог на прибыль</i>	302				32 974,00	32 974,00
Резервы предстоящих расходов	303			142 259,00		142 259,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			5 181 199,29	632 874,88	5 814 074,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-3 476 533,23	632 874,88	-2 843 658,35
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	3 058 770,00	47 903 149,35	700 000,00	51 661 919,35
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 058 770,00	51 379 682,58	67 125,12	54 505 577,70
<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			8 657 732,52		8 657 732,52
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		14 938 568,75	251 607,94	15 190 176,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 280 836,23	251 607,94	6 532 444,17
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		140 810 251,67	3 190 005,92	144 000 257,59
уменьшение затрат	372	x		140 810 251,67	3 190 005,92	144 000 257,59

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		3 058 770,00	148 544 989,23	88 317,23	151 692 076,46
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			151 769 653,83	1 254 927,97	153 024 581,80
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>			<i>11 427 718,72</i>	<i>1 331 967,19</i>	<i>12 759 685,91</i>
в том числе: поступление средств	411	510	3 269 710,00	271 108 400,70	7 592 527,38	281 970 638,08
выбытие средств	412	610	3 269 710,00	259 680 681,98	6 260 560,19	269 210 952,17
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
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>	<i>440</i>					
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>	<i>460</i>					
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>	<i>470</i>					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			<i>140 341 935,11</i>	<i>-77 039,22</i>	<i>140 264 895,89</i>
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 269 710,00	459 734 817,19	4 800 898,44	467 805 425,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 269 710,00	319 392 882,08	4 877 937,66	327 540 529,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-3 058 770,00	3 224 664,60	1 166 610,74	1 332 505,34
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	<i>530</i>					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-3 058 770,00</i>	<i>3 224 664,60</i>	<i>1 166 610,74</i>	<i>1 332 505,34</i>

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
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 480 650,00	375 908 080,25	8 982 938,33	388 371 668,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 539 420,00	372 683 415,65	7 816 327,59	387 039 163,24

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (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.