

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 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

01/01/19

16792492

7813008658

40392000

16792492

7813008658

831

383

27.02.2019

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)	010	100	12 543 795.00	234 061 716.89	3 730 984.79	250 336 496.68
Доходы от собственности	030	120	x	x	4 602.28	4 602.28
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	255 872 350.00	3 224 830.00	259 097 180.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	501 552.51	501 552.51
Безвозмездные поступления от бюджетов	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		
Доходы от операций с активами	090	170		-300 261 717.55		-300 261 717.55
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-300 261 717.55		-300 261 717.55
из них:	093	172		200.00		200.00
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	12 543 795.00	278 451 084.44		290 994 879.44
в том числе:	101	183	12 543 795.00	x	x	12 543 795.00
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x	278 451 084.44		278 451 084.44
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 479 795.00	293 521 533.01	3 771 456.65	299 772 784.66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		175 756 412.32	2 935 336.10	178 691 748.42
в том числе:	161	211		135 276 223.97	1 912 569.33	137 188 793.30
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		2 365 162.64	497 260.16	2 862 422.80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		38 115 025.71	525 506.61	38 640 532.32
Оплата работ, услуг	170	220	2 173 500.00	59 285 535.09	139 650.00	61 598 685.09
в том числе:	171	221		252 391.12		252 391.12
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		5 174 171.25		5 174 171.25
коммунальные услуги	173	223		4 922 408.32	80 000.00	5 002 408.32
арендная плата за пользование имуществом	174	224		838 514.96		838 514.96
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		9 288 824.42		9 288 824.42
прочие работы, услуги	176	226	2 173 500.00	38 809 225.02	59 650.00	41 042 375.02
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	193	233				
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260	306 295.00			306 295.00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	306 295.00			306 295.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Трочие расходы	250	290		3 794 903.39		3 794 903.39
Расходы по операциям с активами	260	270		54 684 682.21	696 470.55	55 381 152.76
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		48 775 551.78	333 448.40	49 109 000.18
расходование материальных запасов	264	272		5 909 130.43	363 022.15	6 272 152.58
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		10 064 000.00	-59 459 816.12	-105 299.86	-49 501 115.98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		10 064 000.00	-59 459 816.12	-40 471.86	-49 436 287.98
Налог на прибыль	302				64 828.00	64 828.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			261 394 810.14	-265 708.40	261 129 101.74
Чистое поступление основных средств	320			-20 795 084.70	-267 458.40	-21 062 543.10
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	14 097 264.24	33 505 517.26	65 990.00	47 668 771.50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 097 264.24	54 300 601.96	333 448.40	68 731 314.60
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			278 451 084.44		278 451 084.44
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		278 451 084.44		278 451 084.44
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			3 755 740.78		3 755 740.78
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		9 777 698.93	363 022.15	10 140 721.08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 021 958.15	363 022.15	6 384 980.30
Чистое поступление прав пользования активом	370					
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		838 514.96		838 514.96
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		838 514.96		838 514.96

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:	381	x		169 992 118.06	3 682 331.53	173 674 449.59
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x		169 992 118.06	3 682 331.53	173 674 449.59
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x		-16 930.38	1 750.00	-15 180.38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		10 064 000.00	-320 854 626.26	160 408.54	-310 630 217.72
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-309 975 188.79	-822 293.22	-310 797 482.01
Чистое поступление средств учреждений	420		4 033 264.24	-5 545 972.01	-807 585.87	-2 320 293.64
в том числе:	421	510	16 577 059.24	255 910 563.28	5 820 655.08	278 308 277.60
поступление средств						
выбытие средств	422	610	12 543 795.00	261 456 535.29	6 628 240.95	280 628 571.24
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
в том числе:	431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-4 033 264.24	-304 429 216.78	-14 707.35	-308 477 188.37
в том числе:	481	560	12 543 795.00	262 130 704.15	4 634 130.58	279 308 629.73
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 577 059.24	566 559 920.93	4 648 837.93	587 785 818.10
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-10 064 000.00	10 879 437.47	-982 701.76	-167 264.29
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					

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:	521	710				
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-10 064 000.00	14 691 628.47	-982 701.76	3 644 926.71
в том числе:	541	730	16 883 354.24	408 696 177.10	6 675 439.00	432 254 970.34
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 947 354.24	394 004 548.63	7 658 140.76	428 610 043.63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-4 389 851.00		-4 389 851.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		577 660.00		577 660.00

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.