

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

Учреждение: Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №2 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01/01/18	Дата
34377526	по ОКПО
7804029411	ИНН
40334000	по ОКТМО
34377526	по ОКПО
7804029411	ИНН
849	Глава по БК
383	по ОКЕИ

21.01.2018

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	010	100	1 911 652.50	137 388 448.26	4 949 611.59	144 249 712.35
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	040	130	x	112 901 400.00	4 824 841.64	117 726 241.64
<i>Доходы от операций с активами</i>	050	140	x	x	48 079.95	48 079.95
<i>Доходы от реализации активов</i>	090	170		-36 251.74		-36 251.74
<i>из них:</i>	092	172		-36 251.74		-36 251.74
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172		-36 251.74		-36 251.74
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 911 652.50		76 690.00	1 988 342.50
<i>в том числе:</i>	101	180	1 911 652.50	x	x	1 911 652.50
<i>субсидии</i>	104	180	x		76 690.00	76 690.00
<i>иные прочие доходы</i>	110	100		24 523 300.00		24 523 300.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 248 865.44	113 434 755.88	3 811 963.20	120 495 584.52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	623 852.50	80 460 551.46	3 305 705.29	84 390 109.25
<i>в том числе:</i>	161	211		62 039 870.91	2 556 760.00	64 596 630.91
<i>заработная плата</i>	162	212	623 852.50	39 996.00		663 848.50
<i>прочие выплаты</i>						

Наименование показателя	Код стро- 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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		18 380 684.55	748 945.29	19 129 629.84
Приобретение работ, услуг	170	220	512 564.06	24 268 663.64	175 463.97	24 956 691.67
в том числе: услуги связи	171	221		92 177.23	42 969.09	135 146.32
транспортные услуги	172	222		20 000.00		20 000.00
коммунальные услуги	173	223		5 184 768.23		5 184 768.23
арендная плата за пользование имуществом	174	224		682 285.00		682 285.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		5 761 205.10	5 954.92	5 767 160.02
прочие работы, услуги	176	226	512 564.06	12 528 228.08	126 539.96	13 167 332.10
Прочие расходы	250	290		183 589.01	84 270.25	267 859.26
Расходы по операциям с активами	260	270	2 112 448.88	8 511 696.88	246 523.69	10 870 669.45
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		6 484 529.77	199 373.26	6 683 903.03
расходование материальных запасов	264	272	2 112 448.88	2 027 167.11	47 150.43	4 186 766.42
Расходы будущих периодов	290			10 254.89		10 254.89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-1 337 212.94	22 118 370.53	1 068 490.60	21 849 648.19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 337 212.94	23 953 692.38	1 137 648.39	23 754 127.83
Налог на прибыль	302				142 577.00	142 577.00
Резервы предстоящих расходов	303			-1 835 321.85	73 419.21	-1 761 902.64
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		-1 730 509.59	-1 699 802.84	-69 454.15	-3 499 766.58
Чистое поступление основных средств	320			-1 900 567.23	-79 165.87	-1 979 733.10
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	393 296.65	4 583 962.54	120 207.39	5 097 466.58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	393 296.65	6 484 529.77	199 373.26	7 077 199.68
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 730 509.59	200 764.39	9 711.72	-1 520 033.48
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	381 939.29	2 227 931.50	56 862.15	2 666 732.94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 112 448.88	2 027 167.11	47 150.43	4 186 766.42
в том числе: увеличение затрат	371	x		74 477 282.97	3 503 301.81	77 980 584.78
уменьшение затрат	372	x		74 477 282.97	3 503 301.81	77 980 584.78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		393 296.65	23 818 173.37	1 137 944.75	25 349 414.77
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			24 515 851.01	1 518 283.82	26 034 134.83
Чистое поступление средств учреждений	410			27 398.40	1 308 199.29	1 335 597.69

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: поступление средств	411	510	1 911 652.50	113 075 123.90	6 630 282.12	121 617 058.52
выбытие средств	412	610	1 911 652.50	113 047 725.50	5 322 082.83	120 281 460.83
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			24 488 452.61	210 084.53	24 698 537.14
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 911 652.50	139 435 873.73	4 902 400.86	146 249 927.09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 911 652.50	114 947 421.12	4 692 316.33	121 551 389.95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-393 296.65	697 677.64	380 339.07	684 720.06
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-393 296.65	697 677.64	380 339.07	684 720.06
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 992 753.50	123 488 420.08	6 043 971.13	131 525 144.71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 386 050.15	122 790 742.44	5 663 632.06	130 840 424.65

Руководитель

М. В. Жуков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М. В. Жуков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " 01 2018 г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)