

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

Учреждение: Государственное образовательное бюджетное 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/18

34377526

7804029411

40334000

34377526

7804029411

849

383

16.02.2018

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 911 652.50</b>	<b>137 388 448.26</b>	<b>4 949 611.59</b>	<b>144 249 712.35</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	112 901 400.00	4 824 841.64	117 726 241.64
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x	48 079.95	48 079.95
<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		-36 251.74		-36 251.74
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-36 251.74		-36 251.74
из них:	093	172		-36 251.74		-36 251.74
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	1 911 652.50		76 690.00	1 988 342.50

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	1 911 652.50	x	x	1 911 652.50
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x		76 690.00	76 690.00
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>24 523 300.00</i>		<i>24 523 300.00</i>
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>3 248 865.44</b>	<b>113 434 755.88</b>	<b>3 811 963.20</b>	<b>120 495 584.52</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>623 852.50</i>	<i>80 460 551.46</i>	<i>3 305 705.29</i>	<i>84 390 109.25</i>
в том числе: заработная плата	161	211		62 039 870.91	2 556 760.00	64 596 630.91
прочие выплаты	162	212	623 852.50	39 996.00		663 848.50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		18 380 684.55	748 945.29	19 129 629.84
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>512 564.06</i>	<i>24 268 663.64</i>	<i>175 463.97</i>	<i>24 956 691.67</i>
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
<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>				
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
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>				

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				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		183 589.01	84 270.25	267 859.26
<i>Расходы по операциям с активами</i>	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
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			10 254.89		10 254.89
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	<b>300</b>		<b>-1 337 212.94</b>	<b>22 118 370.53</b>	<b>1 068 490.60</b>	<b>21 849 648.19</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	<b>301</b>		<b>-1 337 212.94</b>	<b>23 953 692.38</b>	<b>1 137 648.39</b>	<b>23 754 127.83</b>
<i>Налог на прибыль</i>	302				142 577.00	142 577.00
Резервы предстоящих расходов	303			-1 835 321.85	73 419.21	-1 761 902.64
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>	<b>310</b>		<b>-1 730 509.59</b>	<b>-1 699 802.84</b>	<b>-69 454.15</b>	<b>-3 499 766.58</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	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
<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		-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
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
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

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	<b>380</b>		<b>393 296.65</b>	<b>23 818 173.37</b>	<b>1 137 944.75</b>	<b>25 349 414.77</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>390</b>			<b>24 515 851.01</b>	<b>1 518 283.82</b>	<b>26 034 134.83</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>410</i>			<i>27 398.40</i>	<i>1 308 199.29</i>	<i>1 335 597.69</i>
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 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>24 488 452.61</i>	<i>210 084.53</i>	<i>24 698 537.14</i>
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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	<b>510</b>		<b>-393 296.65</b>	<b>697 677.64</b>	<b>380 339.07</b>	<b>684 720.06</b>
<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				

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
<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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(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.