

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Экспресс"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация города Великий Луки

Наименование органа, осуществляющего подномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Великий Луки

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	49048082
ИНН	6025015708
по ОКТМО по ОКПО	58710000
ИНН	
Глава по БК	513
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	4 427 464,31	27 109 048,97	3 125 437,74	34 661 951,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	3 667,88	3 667,88
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	34 471 291,00	2 427 935,20	36 899 226,20
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	176 437,08	176 437,08
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-9 900 903,17	-	-9 900 903,17
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-9 900 903,17	-	-9 900 903,17
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-9 900 903,17	-	-9 900 903,17
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 427 464,31	2 538 661,14	517 397,58	7 483 523,03
в том числе						

субсидии	101	180	2 438 995,43	-	-	2 438 995,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	1 988 468,88	-	-	1 988 468,88
иные трансферты	103	180	-	2 538 661,14	517 397,58	3 056 058,72
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	3 634 855,63	39 477 668,81	9 555 902,06	52 668 426,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	60 000,00	25 462 903,52	249 623,52	25 772 527,04
в том числе						
заработная плата	161	211	-	19 603 898,36	113 614,92	19 717 513,28
прочие выплаты	162	212	60 000,00	-	101 696,90	161 696,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 859 005,16	34 311,70	5 893 316,86
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	617 575,65	6 899 673,69	7 099 247,83	14 616 497,17
в том числе						
услуги связи	171	221	-	56 958,89	23 831,82	80 790,71
транспортные услуги	172	222	22 500,00	-	12 006,00	34 506,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 647 787,46	-	2 647 787,46
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	3 548 968,00	-	3 548 968,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	151 900,00	465 575,34	6 086 374,29	6 703 849,63
прочие работы, услуги	176	226	443 175,65	180 384,00	977 035,72	1 600 595,37
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	6 190,12	-	6 190,12
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	6 190,12	-	6 190,12
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	744 119,78	-	-	744 119,78
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	744 119,78	-	-	744 119,78
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	251 200,00	2 016 576,06	116 717,13	2 384 493,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 961 960,20	5 092 325,42	2 087 352,70	9 141 638,32
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 934 488,40	664 694,56	5 599 182,96
расходование материальных запасов	264	272	1 849 060,20	157 837,02	1 422 658,14	3 429 555,36
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	112 900,00	-	-	112 900,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	2 960,88	2 960,88
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		792 608,68	-12 368 619,84	-6 433 895,48	-18 009 906,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		792 608,68	-12 368 619,84	-6 430 464,32	-18 006 475,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3 431,16	3 431,16
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-7 512 085,00	5 797 054,23	-474 588,07	-2 189 618,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5 415 843,20	-567 813,96	4 848 029,24
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 848 693,68	42 146 597,63	194 661,10	50 189 952,41
уменьшение стоимости основных средств	322	410	7 848 693,68	36 730 754,43	762 475,06	45 341 923,17
<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		-7 512 085,00	381 211,03	93 225,89	-7 037 648,08
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	250 100,00	539 048,05	1 515 884,03	2 305 032,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 762 185,00	157 837,02	1 422 658,14	9 342 680,16
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	32 929 951,06	17 133 249,41	50 063 200,47
уменьшение затрат	372	X	-	32 929 951,06	17 133 249,41	50 063 200,47

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		8 304 693,68	-18 165 674,07	-5 959 307,41	-15 820 287,80
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		244 119,78	-9 900 903,17	-5 921 106,08	-15 577 889,47
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-5 843 011,71	-5 843 011,71
в том числе						
поступление средств	411	510	4 183 344,53	35 296 743,79	4 249 231,63	43 729 319,95
выбытие средств	412	610	4 183 344,53	35 296 743,79	10 092 243,34	49 572 331,66
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
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>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
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>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		244 119,78	-9 900 903,17	-78 094,37	-9 734 877,76
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 578 564,31	38 398 608,43	6 096 286,50	49 073 459,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 334 444,53	48 299,511,60	6 174 380,87	58 808 337,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-8 060 573,90	8 264 770,90	38 201,33	242 398,33
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 060 573,90	8 264 770,90	38 201,33	242 398,33
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 370 156,31	46 675 092,27	7 878 507,16	58 923 755,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 430 730,21	38 410 321,37	7 840 305,83	58 681 357,41

Руководитель



(подпись)

С.Н.Поварещенков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Я.Шапетина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " января 2017 г.