

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец спорта для детей и юношества "Юность" г. Владивостока"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2540011441
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

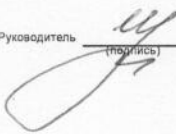

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>703 636,40</b>	<b>22 714 035,28</b>	<b>7 367 369,71</b>	<b>30 785 041,39</b>
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	22 420 037,49	7 352 069,71	29 772 107,20
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	34 605 459,39	-	34 605 459,39
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	34 605 459,39	-	34 605 459,39
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	34 605 459,39	-	34 605 459,39
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	703 636,40	-34 311 461,60	15 300,00	-33 592 525,20
в том числе						
субсидии	101	180	703 636,40	-	-	703 636,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-34 311 461,60	15 300,00	-34 296 161,60
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	703 636,40	22 048 651,22	7 530 615,92	30 282 903,54
в том числе	160	210	-	14 186 145,94	2 419 057,40	16 605 203,34
заработная плата	161	211	-	10 884 168,47	1 862 822,63	12 746 991,10
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 301 977,47	566 234,77	3 858 212,24
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	413 846,40	5 383 870,57	2 804 543,19	8 602 260,16
в том числе						
услуги связи	171	221	-	126 568,83	-	126 568,83
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	4 720 211,03	1 895,70	4 722 106,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	170 760,00	350 205,43	1 721 317,00	2 242 282,43
прочие работы, услуги	176	226	243 086,40	186 885,28	1 081 330,49	1 511 302,17
<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	-	-	-	-
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>	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	-	-	-	-
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	285 290,00	1 756 272,60	77 184,72	2 118 747,32

Форма 0503721 с.3						
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
Расходы по операциям с активами	260	270	4 500,00	722 362,11	2 229 630,61	2 956 692,72
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	-	-
расходование материальных запасов	264	272	4 500,00	151 373,07	567 133,31	718 506,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	570 989,04	1 662 697,30	2 238 186,34
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	665 384,06	-163 246,21	502 137,85
Налог на прибыль	302		-	665 384,06	-163 246,21	502 137,85
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-34 257 165,92	504 436,07	-33 752 729,85
в том числе				-151 373,07	42 256,68	-109 116,39
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	36 076,00	609 389,99	645 467,99
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	187 451,07	567 133,31	754 584,38
в том числе				-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе				-34 311 461,60	-	-34 311 461,60
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-34 311 461,60	-	-34 311 461,60
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе				205 668,75	462 179,39	667 848,14
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 500,00	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 500,00	817 116,08	3 372 223,96	4 193 840,04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		4 500,00	811 447,33	2 910 044,57	3 525 991,90
в том числе				-	-	-
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	22 088 090,18	7 542 645,25	29 630 735,43
			-	22 088 090,18	7 542 645,25	29 630 735,43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Форма 0503721 с.4
						Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами - стр.510) (стр.390	380					
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			34 922 540,98	-667 682,28	34 254 867,70
Чистое поступление средств учреждений	410			35 053 557,03	-674 863,43	34 378 693,60
в том числе				330 384,40	-686 363,43	-355 979,03
поступление средств	411	510				
выбытие средств	412	610	703 636,40	22 460 495,78	7 367 369,71	30 531 501,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		703 636,40	22 130 111,38	6 053 733,14	30 887 480,92
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе				34 723 172,63	11 500,00	34 734 672,63
увеличение дебиторской задолженности	481	560	857 526,40	22 965 857,41	8 047 123,71	31 870 507,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	857 526,40	-11 757 315,22	8 035 623,71	-2 884 165,11

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	131 007,05	-7 181,15	123 825,90
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	131 007,05	-7 181,15	123 825,90
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	549 746,40	24 227 002,80	8 289 133,99	33 065 883,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	549 746,40	24 095 995,75	8 296 315,14	32 942 057,29

Руководитель  Бабкина И.А. (подпись)     
 Главный бухгалтер  Чаюн Т.П. (подпись) (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)

\* \* \* \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.