

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта"

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2019	по ОКПО
49751999	ИНН
3661018796	по ОКТМО
20701000	по ОКПО
ИНН	Глава по БК
864	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	2 229 600,00	50 667 880,06	59 971,09	52 957 451,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	49 605 140,00	-	49 605 140,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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	-	-1 233 763 267,39	-	-1 233 763 267,39
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 233 709 417,39	-	-1 233 709 417,39
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 233 709 417,39	-	-1 233 709 417,39
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-53 850,00	-	-53 850,00

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
Прочие доходы	100	180	2 229 600,00	1 234 826 007,45	59 971,09	1 237 115 578,54
из них:						
субсидии	101	183	2 229 600,00	-	-	2 229 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 234 826 007,45	59 971,09	1 234 885 978,54
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	244 600,00	51 376 643,15	59 971,09	51 681 214,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 154 646,21	-	19 154 646,21
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 569 715,17	-	14 569 715,17
прочие выплаты	162	212	-	194 859,68	-	194 859,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 390 071,36	-	4 390 071,36
Оплата работ, услуг	170	220	244 600,00	29 174 234,31	-	29 418 834,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	110 000,00	-	110 000,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	400 000,00	-	400 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	26 553 000,00	-	26 553 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	325 959,50	-	325 959,50
прочие работы, услуги	176	226	244 600,00	1 785 274,81	-	2 029 874,81
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	189 458,78	-	189 458,78
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 858 303,85	59 971,09	2 918 274,94
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 944 653,95	-	1 944 653,95
расходование материальных запасов	264	272	-	840 749,90	59 971,09	900 720,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	72 900,00	-	72 900,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 985 000,00	-708 763,09	-	1 276 236,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 985 000,00	-708 763,09	-	1 276 236,91
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	1 234 984 353,12	-	1 234 984 353,12
Чистое поступление основных средств	320		-	6 477 949,11	-	6 477 949,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 540 000,00	11 656 402,94	-	13 196 402,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 540 000,00	5 178 453,83	-	6 718 453,83
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		-	1 226 834 404,51	-	1 226 834 404,51
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 226 834 404,51	-	1 226 834 404,51
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 651 999,50	-	1 651 999,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	445 000,00	3 010 649,91	59 971,09	3 515 621,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	445 000,00	1 358 650,41	59 971,09	1 863 621,50

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
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	637 950,00	-	637 950,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	637 950,00	-	637 950,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	244 600,00	48 958 923,09	59 971,09	49 263 494,18
уменьшение затрат	382	X	244 600,00	48 958 923,09	59 971,09	49 263 494,18
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		1 985 000,00	-1 235 673 116,21	-	-1 233 688 116,21
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-1 233 668 534,33	-	-1 233 668 534,33
Чистое поступление средств учреждений	420		-	59 733,18	-	59 733,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 229 600,00	49 682 075,00	-	51 911 675,00
выбытие средств	422	610	2 229 600,00	49 622 341,82	-	51 851 941,82
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
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:						
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-1 233 728 267,51	-	-1 233 728 267,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 229 600,00	50 010 559,40	-	52 240 159,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 229 600,00	1 283 738 826,91	-	1 285 968 426,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 985 000,00	2 004 581,88	-	19 581,88
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		-1 985 000,00	1 985 162,88	-	162,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 229 600,00	53 473 403,22	-	55 703 003,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 214 600,00	51 488 240,34	-	55 702 840,34
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	19 419,00	-	-19 419,00

Руководитель
Винокурова Т.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Щеглова Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)
(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнительский директор

Щеглова Н.А.

247-46-98

(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)