

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент по спорту Тюменской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2018  
 по ОКПО 84672590  
 ИНН 7204119261  
 по ОКТМО 71701000  
 по ОКПО 84672590  
 Глава по БК 12  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	84672590
ИНН	7204119261
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	84672590
Глава по БК	12
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 012 822,00	24 263 700,00	10 659 887,13	39 936 409,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	160 544,80	160 544,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	29 260 000,00	10 349 342,33	39 609 342,33
Доходы от штрафов, пени, 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	-	-4 996 300,00	-	-4 996 300,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 996 300,00	-	-4 996 300,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-4 996 300,00	-	-4 996 300,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 012 822,00	-	150 000,00	5 162 822,00
в том числе:						
субсидии	101	180	5 012 822,00	-	-	5 012 822,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	150 000,00	150 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b>						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	33 454 203,50	8 523 497,89	41 977 701,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 470 263,73	2 535 246,88	23 005 510,61
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 490 679,99	1 915 004,50	17 405 684,49
прочие выплаты	162	212	-	337 838,69	117 830,39	455 669,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 641 745,05	502 411,99	5 144 157,04
Приобретение работ, услуг	170	220	-	5 894 639,16	2 376 107,66	8 270 746,82
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	138 739,70	6 488,19	145 227,89
транспортные услуги	172	222	-	-	20 593,00	20 593,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 513 109,71	36 177,12	2 549 286,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	104 942,80	2 508,00	107 450,80
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	621 157,23	161 280,72	782 437,95
прочие работы, услуги	176	226	-	2 516 689,72	2 149 060,63	4 665 750,35
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	534 965,84	301 410,31	836 376,15
Расходы по операциям с активами	260	270	-	6 485 413,18	3 235 425,56	9 720 838,74
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 449 880,86	548 653,42	3 998 534,28
расходование материальных запасов	264	272	-	3 035 532,32	2 686 772,14	5 722 304,46
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	68 921,59	75 307,48	144 229,07

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>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		5 012 822,00	-9 190 503,50	2 136 389,24	-2 041 292,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		5 012 822,00	-9 190 503,50	2 136 389,24	-2 041 292,26
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	731 337,77	871 485,86	1 602 823,63
Чистое поступление основных средств	320		-	1 702 724,14	800 560,67	2 503 284,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 996 300,00	5 152 605,00	1 349 214,09	11 498 119,09
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 996 300,00	3 449 880,86	548 653,42	8 994 834,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-971 386,37	70 925,19	-900 461,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 522,00	2 004 037,43	2 816 130,67	4 836 690,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 522,00	2 975 423,80	2 745 205,48	5 737 151,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		5 012 822,00	-9 921 841,27	1 264 903,38	-3 644 115,89
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-4 327 908,84	1 364 543,24	-2 963 365,60
Чистое поступление средств учреждений	410		-	474 069,52	1 072 983,11	1 547 052,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 012 822,00	29 347 603,11	26 656 841,71	61 017 266,82
выбытие средств	412	610	5 012 822,00	28 873 533,59	25 583 858,60	59 470 214,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
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		-	-4 801 978,36	291 560,13	-4 510 418,23
в том числе:						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 629 882,00 ✓	32 976 507,63 ✓	14 150 323,17 ✓	56 756 712,80 ✓
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 629 882,00 ✓	37 778 485,99 ✓	13 858 763,04 ✓	61 267 131,03 ✓

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-5 012 822,00 ✓	5 593 932,43 ✓	99 639,86 ✓	680 750,29 ✓
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечению перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечению перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 012 822,00 ✓	5 593 932,43 ✓	99 639,86 ✓	680 750,29 ✓
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 012 822,00 ✓	35 511 680,28 ✓	9 902 964,46 ✓	50 427 466,74 ✓
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 025 644,00 ✓	29 917 747,85 ✓	9 803 324,60 ✓	49 746 716,45 ✓

Руководитель \_\_\_\_\_ П.С. Мустафин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.С. Курамшина  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (69-57-58 (телефон, e-mail))

26 января 2018 г.