

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение ГАУ ТО "Волейбольный клуб "Тюмень"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент по спорту Тюменской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	87223651
по ОКТМО	7204127865
по ОКПО	71701000
	74745804
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

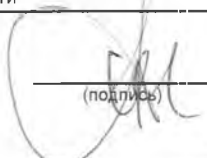
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 – стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	28 949 286,80	26 276 397,12	55 225 683,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	8 415 421,16	26 437 535,12	34 852 956,28
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	-	20 533 865,64	-161 138,00	20 372 727,64
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	20 533 865,64	-161 138,00	20 372 727,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	20 533 865,64	-161 138,00	20 372 727,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	20 979 516,90	32 119 102,02	53 098 618,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 851 603,42	18 806 906,03	24 658 509,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 576 549,43	13 570 139,26	18 146 688,69
прочие выплаты	162	212	-	16 030,00	891 492,50	907 522,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 259 023,99	4 345 274,27	5 604 298,26
Приобретение работ, услуг	170	220	-	2 740 692,98	11 735 335,20	14 476 028,18
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	15 377,18	90 915,58	106 292,76
транспортные услуги	172	222	-	356 181,30	1 895 178,00	2 251 359,30
коммунальные услуги	173	223	-	103 442,08	24 446,26	127 888,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	36 712,14	419 174,44	455 886,58
прочие работы, услуги	176	226	-	2 228 980,28	9 305 620,92	11 534 601,20
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	-	10 168 014,77	203 068,36	10 371 083,13
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	10 159 719,35	-	10 159 719,35
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	8 295,42	203 068,36	211 363,78
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	-	364 549,20	387 783,93	752 333,13
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 862 740,33	994 281,90	2 857 022,23
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 455 188,64	51 417,46	1 506 606,10
расходование материальных запасов	264	272	-	407 551,69	942 864,44	1 350 416,13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-8 083,80	-8 273,40	-16 357,20

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	6 669 740,90	-7 309 244,90	-639 504,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	7 969 769,90	-5 842 704,90	2 127 065,00
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-1 300 029,00	-1 466 540,00	-2 766 569,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-11 824 253,41	-348 513,77	-12 172 767,18
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 610 713,41	-50 620,06	-11 661 333,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 490,00	203 865,76	216 355,76
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	11 623 203,41	254 485,82	11 877 689,23
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		-	-213 540,00	-297 893,71	-511 433,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	194 011,69	644 970,73	838 982,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	407 551,69	942 864,44	1 350 416,13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	10 203 904,41	31 902 077,36	42 105 981,77
уменьшение затрат	372	x	-	10 203 904,41	31 902 077,36	42 105 981,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	18 493 994,31	-6 960 731,13	11 533 263,18
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	18 488 760,91	-7 113 823,90	11 374 937,01
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-2 047 104,73	-6 485 337,24	-8 532 441,97
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	11 499 725,02	59 342 763,18	70 842 488,20
выбытие средств	412	610	-	13 546 829,75	65 828 100,42	79 374 930,17
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		-	20 535 865,64	-628 486,66	19 907 378,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	11 083 732,62	34 282 536,24	45 366 268,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-9 452 133,02	34 911 022,90	25 458 889,88

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-5 233,40	-153 092,77	-158 326,17
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-5 233,40	-153 092,77	-158 326,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	10 938 577,28	40 687 979,58	51 626 556,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	10 943 810,68	40 841 072,35	51 784 883,03

Руководитель

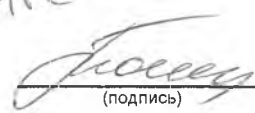


Р.В. Фицак

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.М. Машунина

(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)

17 января 2018 г.