

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение КГАОУДО "ЖКЦРХМ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2017  
 по ОКПО 22150467  
 ИНН 2722130161  
 по ОКТМО 08701000001  
 по ОКПО 90231915  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ 875  
383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
22150467
2722130161
08701000001
90231915
875
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	19 263 648,32	185 572 197,99	37 757 179,13	242 593 025,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	806 073,42	806 073,42
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	221 964 390,00	36 939 705,71	258 904 095,71
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	-	-617 586 342,05	11 400,00	-617 574 942,05
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-617 586 342,05	11 400,00	-617 574 942,05
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-617 586 342,05	11 400,00	-617 574 942,05
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	19 263 648,32	581 194 150,04	-	600 457 798,36
в том числе:						
субсидии	101	180	19 263 648,32	-	-	19 263 648,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	581 194 150,04	-	581 194 150,04
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</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	387 522 667,40	33 935 945,34	421 458 612,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	79 653 449,55	12 051 418,15	91 704 867,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	60 895 183,13	9 592 764,29	70 487 947,42
прочие выплаты	162	212	-	167 213,77	54 510,30	221 724,07
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 591 052,65	2 404 143,56	20 995 196,21
Приобретение работ, услуг	170	220	-	55 233 645,60	7 984 729,20	63 218 374,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	267 972,47	2 358,71	270 331,18
транспортные услуги	172	222	-	655 585,68	2 897 491,70	3 553 077,38
коммунальные услуги	173	223	-	42 698 462,95	2 501 229,11	45 199 692,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	6 298 999,23	578 139,70	6 877 138,93
прочие работы, услуги	176	226	-	5 312 625,27	2 005 509,98	7 318 135,25
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	-	7 259 402,94	2 872 471,95	10 131 874,89
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	7 259 402,94	2 872 471,95	10 131 874,89
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	-	65 028,32	4 346,59	69 374,91
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	65 028,32	4 346,59	69 374,91
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	82 389 437,76	3 178 246,79	85 567 684,55
Расходы по операциям с активами	260	270	-	162 921 703,23	7 844 732,66	170 766 435,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	153 248 724,00	2 119 472,64	155 368 196,64
расходование материальных запасов	264	272	-	9 672 979,23	5 725 260,02	15 398 239,25
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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		19 263 648,32	-201 950 469,41	3 820 150,79	-178 866 670,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		19 263 648,32	-201 950 469,41	3 821 233,79	-178 865 587,30
Налог на прибыль	302		-	-	1 083,00	1 083,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-11 927 920,00	459 287 396,58	7 843 697,73	455 203 174,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-23 262 023,01	1 844 195,42	-21 417 827,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 864 549,25	137 246 103,93	7 272 710,57	175 383 363,75
уменьшение стоимости основных средств	322	410	30 864 549,25	160 508 126,94	5 428 515,15	196 801 191,34
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-21 225,60	-21 225,60
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	21 225,60	21 225,60
Чистое поступление произведенных активов	350		-	494 595 867,52	-	494 595 867,52
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	494 595 867,52	-	494 595 867,52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-11 927 920,00	-12 046 447,93	6 020 727,91	-17 953 640,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	288 963,99	10 037 265,06	12 204 190,45	22 530 419,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 216 883,99	22 083 712,99	6 183 462,54	40 484 059,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	327 489 040,37	31 013 163,99	358 502 204,36
уменьшение затрат	372	x	-	327 489 040,37	31 013 163,99	358 502 204,36
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		31 191 568,32	-661 237 865,99	-4 023 546,94	-634 069 844,61
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		117 455,08	-625 081 783,00	-15 927 736,66	-640 892 064,58
Чистое поступление средств учреждений	410		-12 866 748,32	-5 703 126,06	-1 152 168,41	-19 722 042,79
в том числе:						
поступление средств	411	510	24 626 910,00	223 703 143,23	92 598 028,44	340 928 081,67
выбытие средств	412	610	37 493 658,32	229 406 269,29	93 750 196,85	360 650 124,46
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		12 984 203,40	-619 378 656,94	-14 775 568,25	-621 170 021,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 311 635,90	237 261 012,85	79 716 906,96	355 289 555,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 327 432,50	856 639 669,79	94 492 475,21	976 459 577,50

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		-31 074 113,24	36 156 082,99	-11 904 189,72	-6 822 219,97
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		-31 074 113,24	36 156 082,99	-11 904 189,72	-6 822 219,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 818 857,64	274 511 075,69	54 209 932,10	365 539 865,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	67 892 970,88	238 354 992,70	66 114 121,82	372 362 085,40

Руководитель



С.Н. Гришин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.Д. Мороз

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2017 г.