

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГБУ ДО РО "СШОР-15"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024 0:00:00	
46587453	
6155016614	
604400000000	
00074292	
816	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	7 321 795,38	99 487 320,80	1 238 098,50	108 047 214,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	105 083 300,00	353 121,66	105 436 421,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	105 083 300,00	230 721,66	105 314 021,66
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	122 400,00	122 400,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	94 570,44	94 570,44
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 987,44	1 987,44
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	92 583,00	92 583,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 124 195,38	-	17 600,00	2 141 795,38
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 124 195,38	-	-	2 124 195,38
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	17 600,00	17 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	5 197 600,00	-	-	5 197 600,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	5 197 600,00	-	-	5 197 600,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 717 062,37	650,00	-6 716 412,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	114 202 479,17	650,00	114 203 129,17
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-120 919 541,54	-	-120 919 541,54
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 121 083,17	772 156,40	1 893 239,57
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	610 982,00	610 982,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	98 796,00	98 796,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 121 083,17	-	1 121 083,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	62 378,40	62 378,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	277 620,00	105 204 752,85	600 799,27	106 083 172,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	50 926 741,57	-	50 926 741,57
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	39 116 350,35	-	39 116 350,35
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 810 391,22	-	11 810 391,22
Оплата работ, услуг	170	220	277 620,00	32 615 683,63	303 204,43	33 196 508,06
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	257 829,54	-	257 829,54
Транспортные услуги	170	222	-	390 502,00	-	390 502,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 546 174,77	126 404,43	5 672 579,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	8 049 152,05	-	8 049 152,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 979 098,36	-	3 979 098,36
Прочие работы, услуги	170	226	277 620,00	14 352 553,63	176 800,00	14 806 973,63
Страхование	170	227	-	40 373,28	-	40 373,28
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	27 308,96	-	27 308,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	27 308,96	-	27 308,96
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	17 218 128,69	287 794,84	17 505 923,53
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	13 299 289,68	234 744,92	13 534 034,60
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 918 839,01	53 049,92	3 971 888,93
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	4 416 890,00	9 800,00	4 426 690,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 416 890,00	-	4 416 890,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	9 800,00	9 800,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		7 044 175,38	-5 717 432,05	637 299,23	1 964 042,56
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		7 044 175,38	-5 717 432,05	637 299,23	1 964 042,56
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-125 174 069,04	568 832,56	-124 605 236,48
Чистое поступление основных средств	320			-6 980 606,51	-170 867,52	-7 151 474,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 197 600,00	8 400 468,27	63 877,40	13 661 945,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 197 600,00	15 381 074,78	234 744,92	20 813 419,70
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-120 919 541,54		-120 919 541,54
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		120 919 541,54		120 919 541,54
Чистое поступление материальных запасов	360			2 699 821,42	739 700,08	3 439 521,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 846 575,38	6 618 660,43	792 750,00	9 257 985,81
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	12 250,00	12 250,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 846 575,38	3 918 839,01	53 049,92	5 818 464,31
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			7 790,00		7 790,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		8 056 942,05		8 056 942,05
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		8 049 152,05		8 049 152,05
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		104 943 738,95	528 620,87	105 472 359,82
уменьшение затрат	392	x		104 943 738,95	528 620,87	105 472 359,82
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	400	x		18 467,59		18 467,59
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 044 175,38	119 456 636,99	68 466,67	126 569 279,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			170 723 094,90	68 466,67	170 791 561,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			2 159 787,01	68 466,67	2 228 253,68
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 321 795,38			
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 321 795,38			
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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			168 563 307,89		168 563 307,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 553 604,00	576 883 446,26	599 703,26	618 036 753,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 553 604,00	408 320 138,37	599 703,26	449 473 445,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-7 044 175,38	51 266 457,91		44 222 282,53
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-7 044 175,38	-2 054 475,52		-9 098 650,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 321 795,38	115 204 626,21	403 587,43	122 930 009,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 365 970,76	117 259 101,73	403 587,43	132 028 659,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		52 978 300,00		52 978 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		342 633,43		342 633,43

Руководитель Г.В. Бессонов (расшифровка подписи) В.О. Болдырева (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Болдырева Виктория Олеговна (расшифровка подписи) 8(8636)20-00-68 (телефон, e-mail)
 (подпись)