

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2020 г.
**МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа
 "Учебно-спортивный центр водных видов
 спорта" имени В.А. Шевелева Города Томска"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	7019014948
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	8 258 298,94	86 520 094,20	59 197 158,80	153 975 551,94
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	77 532,00	77 532,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	121			77 532,00	77 532,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	85 362 964,33	44 610 392,53	129 973 356,86
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	131		85 362 964,33	44 610 392,53	129 973 356,86
в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	7 170 538,94	-	6 208 693,52	13 379 232,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	7 170 538,94			7 170 538,94
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>						
в том числе:	060	155			6 208 693,52	6 208 693,52
	070	160	1 087 760,00	-	-	1 087 760,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

Чрезвычайные доходы от операций с активами

070	162	1 087 760,00			1 087 760,00
090	170	-	985 702,04	8 150 341,75	9 136 043,79
090	172		927 501,41	7 715 818,00	8 643 319,41
090	173		58 200,63	434 523,75	492 724,38

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
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	171 427,83	150 199,00	321 626,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		171 427,83		171 427,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			148 300,00	148 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			1 899,00	1 899,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 138 355,51	90 766 553,64	50 399 120,67	146 304 029,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	872 169,63	56 448 555,05	16 733 907,77	74 054 632,45
Заработная плата	160	211	663 988,50	43 524 397,99	12 757 998,17	56 946 384,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			273 404,62	273 404,62
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	208 181,13	12 924 157,06	3 702 504,98	16 834 843,17
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	4 266 185,88	22 523 621,19	27 965 399,70	54 755 206,77
Услуги связи	170	221		79 044,78	245 706,63	324 751,41
Транспортные услуги	170	222	203 700,00		220 434,10	424 134,10
Коммунальные услуги	170	223	499 050,70	9 531 997,95	2 385 357,57	12 416 406,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			153 376,45	153 376,45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 169 420,09	5 427 919,53	5 527 860,38	12 125 200,00
Прочие работы, услуги	170	226	2 394 015,09	7 484 658,93	19 412 759,05	29 291 433,07
Страхование	170	227			19 905,52	19 905,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-

Социальное обеспечение

в том числе:

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Расходы по операциям с активами

в том числе:

Амортизация

Расходование материальных запасов

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

в том числе:

240	260	-	82 313,96	-	82 313,96
240	266		82 313,96		82 313,96
250	270	-	9 186 619,44	5 503 520,23	14 690 139,67
250	271		5 746 735,55	1 806 701,94	7 553 437,49
250	272		3 439 883,89	3 696 818,29	7 136 702,18
260	280	-	-	-	-
					-

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
<i>Прочие расходы</i>						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	2 525 444,00	196 292,97	2 721 736,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		2 525 444,00	2 850,00	2 528 294,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292			4 371,00	4 371,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	293			9 471,09	9 471,09
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			179 600,88	179 600,88
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 119 943,43	- 4 246 459,44	8 559 831,13	7 433 315,12
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		3 119 943,43	- 4 246 459,44	8 798 038,13	7 671 522,12
<i>Налог на прибыль</i>	302				238 207,00	238 207,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 1 623 800,01	419 560,19	- 1 204 239,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 338 349,69	76 785,26	- 2 261 564,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 398 300,00	3 436 551,43	2 735 199,79	8 570 051,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 398 300,00	5 774 901,12	2 658 414,53	10 831 615,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	710 908,73	340 366,24	1 051 274,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	340	702 139,43	4 150 792,62	4 049 427,49	8 902 359,54
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	28 861,36	77 462,21	53 138,64	159 462,21
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			12 060,00	12 060,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		80 332,50	130 896,90	211 229,40
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	176 713,00	1 636 537,39	1 597 611,10	3 410 861,49
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	486 035,07	749 680,77	768 574,42	2 004 290,26
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	10 530,00	1 606 779,75	1 246 542,59	2 863 852,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			240 603,84	240 603,84
уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:	362	440	702 139,43	3 439 883,89	3 709 061,25	7 851 084,57

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	28 861,36	59 473,03	53 730,81	142 065,20
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			12 060,00	12 060,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		73 148,47	77 135,93	150 284,40
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	176 713,00	1 558 654,76	1 591 895,90	3 327 263,66
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	486 035,07	88 511,74	689 114,93	1 263 661,74
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	10 530,00	1 652 699,17	1 044 519,84	2 707 749,01
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		7 396,72		7 396,72
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			240 603,84	240 603,84
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		84 615 982,12	84 823 210,09	169 439 192,21
уменьшение затрат	392	x		84 615 982,12	84 823 210,09	169 439 192,21
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		3 640,95	2 408,69	6 049,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		3 119 943,43	- 2 622 659,43	8 140 270,94	8 637 554,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	887 179,73	6 309 593,71	7 196 773,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	81 524,29	81 524,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 321 328,94	85 565 615,97	72 979 369,13	166 866 314,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 321 328,94	85 565 615,97	72 897 844,84	166 784 789,75
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	887 179,73	6 228 069,42	7 115 249,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 196 149,94	90 344 253,08	79 858 135,63	179 398 538,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 196 149,94	89 457 073,35	73 630 066,21	172 283 289,50

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 3 119 943,43	3 509 839,16	- 1 830 677,23	- 1 440 781,50
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 3 119 943,43	3 068 664,38	- 2 853 282,18	- 2 904 561,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 352 170,94	93 898 163,07	53 566 219,82	155 816 553,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 472 114,37	90 829 498,69	56 419 502,00	158 721 115,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			1 022 604,95	1 022 604,95
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		441 174,78		441 174,78

Руководитель


(подпись)

Скорженко Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.Е.Комарова
(расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

О.А.Островатикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Зам.директора

(должность)

И.Г.Родионова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)