

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа №2" города Тобольска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Городской округ "Муниципальное образование город
Тобольск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Тобольска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
форма по ОКД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	84673572
ИНН	7206037448
по ОКТМО	7171000001
по ОКТО	41243170
ИНН	7206024008
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)	010	100	19 637 794,81	64 635 403,93	18 817 428,08	103 090 626,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130		67 070 932,44	15 257 878,08	82 328 810,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 5 053 263,51		- 5 053 263,51
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 5 053 263,51		- 5 053 263,51
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 5 053 263,51		- 5 053 263,51
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	19 637 794,81	2 617 735,00	3 559 550,00	25 815 079,81
из них:						
субсидии	101	183	19 637 794,81			19 637 794,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			3 455 550,00	3 455 550,00
иные прочие доходы	104	189		2 617 735,00	104 000,00	2 721 735,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	14 439 566,31	105 449 904,40	17 686 393,08	137 575 863,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	55 124 482,24	7 195 317,26	62 319 799,50
в том числе:						
заработная плата	161	211		42 282 922,62	5 310 418,46	47 593 341,08
прочие выплаты	162	212		159 996,12	281 152,76	441 148,88
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		12 681 563,50	1 603 746,04	14 285 309,54
Оплата работ, услуг	170	220	10 483 509,31	10 658 069,85	5 773 685,70	26 915 264,86
в том числе:						
услуги связи	171	221			247 980,99	247 980,99
транспортные услуги	172	222		101 000,00	174 930,71	275 930,71
коммунальные услуги	173	223		6 931 091,03	187 983,76	7 119 074,79
арендная плата за пользование имуществом	174	224			87 750,00	87 750,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 961 745,00	1 949 577,13	865 792,11	11 797 114,24
прочие работы, услуги	176	226	1 501 764,31	1 676 401,69	4 209 248,13	7 387 414,13
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
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 междунациональным организациям	233	253				-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход Деятельность	Итого	
Социальное обеспечение	240	260	-	-	39 060,00	39 060,00	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			39 060,00	39 060,00	
Прочие расходы	250	290	3 956 057,00	1 496 818,94	1 801 201,62	7 254 077,56	
Расходы по операциям с активами	260	270		38 170 533,37	2 877 128,50	41 047 661,87	
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		37 226 296,23	636 298,95	37 862 595,18	
расходование материальных запасов	264	272		944 237,14	2 240 829,55	3 185 066,69	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		5 198 228,50	- 40 814 500,47	883 419,00	- 34 732 852,97	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 198 228,50	- 40 814 500,47	1 131 035,00	- 34 485 236,97	
Налог на прибыль	302				247 616,00	247 616,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 30 361 397,52	462 384,32	- 29 899 013,20	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 30 856 910,23	- 229 468,80	- 31 086 379,03	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 749 488,00	6 369 386,00	443 210,15	10 562 084,15	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 749 488,00	37 226 296,23	672 678,95	41 648 463,18	
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		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360		-	507 082,82	693 443,36	1 200 526,18	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 373 740,00	1 451 319,96	2 956 672,91	5 781 732,87	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 373 740,00	944 237,14	2 263 229,55	4 581 206,69	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление прав пользования акциями	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350					
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	X		105 890 052,76	20 575 035,19	126 465 087,95	
уменьшение затрат	382	X		105 890 052,76	20 575 035,19	126 465 087,95	
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		- 11 570,11	- 1 590,24	- 13 160,35	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		5 198 228,50	- 10 453 102,95	421 034,68	- 4 833 839,77	
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		75 000,50	- 5 054 714,19	444 512,94	- 4 535 200,75	
Чистое поступление средств учрежденый	420		74 206 428,50		81 694,58	74 288 123,08	
в том числе:							
поступление средств	421	510	94 144 185,31	68 514 793,90	28 804 050,12	191 463 029,33	
выбытие средств	422	610	19 937 756,81	68 514 793,90	28 722 355,54	117 174 906,25	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430						
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 74 131 428,00	- 5 054 714,19	362 818,36	- 78 823 323,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 368 132,91	72 939 341,19	32 446 581,52	131 754 055,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 499 560,91	77 994 055,38	32 083 763,16	210 577 379,45
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)	510		- 5 123 228,00	5 398 388,76	23 478,26	298 639,02
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 5 123 228,00	5 258 284,76	14 104,26	149 161,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 762 549,81	78 608 582,17	17 607 075,75	115 978 207,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 885 777,81	73 350 297,41	17 592 971,49	115 829 046,71
Чистое уменьшение расходов будущих периодов	550	X				-
Чистое увеличение расходов предстоящих расходов	560	X		140 104,00	9 374,00	149 478,00



Исполнитель: _____ (подпись)
 Руководитель: _____ (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись)
Централизованная бухгалтерия

С.В. Зайцева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) С.Ю. Музыченко (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 " 30 " 01 20 19 г.