

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2" ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

Обособленное подразделение

Городской округ муниципальное образование город Тобольск

Учредитель

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации города Тобольска

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	84673572
ИНН	7206037448
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	41243170
ИНН	7206024008
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

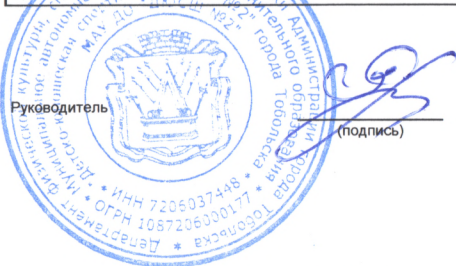
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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	41 718 235,09	57 080 672,60	9 868 339,33	108 667 247,02
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	82 512 834,56	6 493 395,71	89 006 230,27
в том числе:	040	131	0,00	82 493 247,00	6 326 812,15	88 820 059,15
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	19 587,56	89 022,29	108 609,85
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	77 561,27	77 561,27
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	18 284 100,64	0,00	2 844 586,24	21 128 686,88
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	18 284 100,64	0,00	0,00	18 284 100,64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	155	0,00	0,00	2 844 586,24	2 844 586,24
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	23 434 134,45	0,00	0,00	23 434 134,45
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	23 434 134,45	0,00	0,00	23 434 134,45
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	- 29 083 619,60	514 958,30	- 28 568 661,30
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	- 29 083 619,60	514 958,30	- 28 568 661,30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	3 651 457,64	15 399,08	3 666 856,72
в том числе:	110	191	0,00	20 653,05	0,00	20 653,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	0,00	3 630 804,59	15 399,08	3 646 203,67
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	15 550 842,14	118 542 491,50	9 971 043,15	144 064 376,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	65 240 082,53	4 659 006,93	69 899 089,46
в том числе:	160	211	0,00	50 141 724,75	3 577 814,63	53 719 539,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	6 000,00	674,80	6 674,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	15 092 357,78	1 080 517,50	16 172 875,28
Оплата работ, услуг	170	220	15 446 842,14	14 607 884,81	3 547 541,51	33 602 268,46
в том числе:	170	221	0,00	153 052,64	80 892,90	233 945,54
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	196 580,92	196 580,92
Коммунальные услуги	170	223	0,00	7 074 009,93	0,00	7 074 009,93
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	0,00	0,00	218 684,00	218 684,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	14 484 305,92	2 907 520,53	495 863,32	17 887 689,77
Прочие работы, услуги	170	226	962 536,22	4 455 511,16	2 551 305,63	7 969 353,01
Страхование	170	227	0,00	17 790,55	4 214,74	22 005,29
Социальное обеспечение	240	260	0,00	121 327,88	26 260,50	147 588,38
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	0,00	19 530,00	19 530,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	121 327,88	6 730,50	128 058,38
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	38 573 196,28	1 644 880,57	40 218 076,85
в том числе:	250	271	X	36 164 780,79	636 020,90	36 800 801,69
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 501 798,73	1 008 859,67	2 510 658,40

Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	0,00	906 616,76	0,00	906 616,76
Прочие расходы	270	290	104 000,00	0,00	93 353,64	197 353,64
в том числе:	270	291	0,00	0,00	89 380,52	89 380,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	0,00	0,00	973,12	973,12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		26 167 392,95	- 61 461 818,90	- 181 471,82	- 35 475 897,77
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		26 167 392,95	- 61 461 818,90	- 102 703,82	- 35 397 129,77
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	78 768,00	78 768,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	- 5 906 748,34	769 888,43	- 5 136 859,91
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 9 133 736,61	57 654,68	- 9 076 081,93
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	23 469 124,45	31 322 233,70	869 361,45	55 660 719,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	23 469 124,45	40 455 970,31	811 706,77	64 736 801,53
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	3 227 923,95	723 650,95	3 951 574,90
из них:	361	340	2 698 268,50	4 729 722,68	1 744 663,32	9 172 654,50
из них:	362	440	2 698 268,50	1 501 798,73	1 021 012,37	5 221 079,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	0,00	127 304 532,44	11 858 610,49	139 163 142,93
уменьшение затрат	392	X	0,00	127 304 532,44	11 858 610,49	139 163 142,93
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	- 935,68	- 11 417,20	- 12 352,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		26 167 392,95	- 55 555 070,56	- 951 360,25	- 30 339 037,86
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 6 239 481,64	1 985 279,92	542 299,96	- 3 711 901,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 35 007 416,53	0,00	1 010 954,23	- 33 996 462,30
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 024 973,18	85 738 114,98	17 361 034,26	117 124 122,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	49 032 389,71	85 738 114,98	16 350 080,03	151 120 584,72
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		28 767 934,89	1 985 279,92	- 468 654,27	30 284 560,54
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	49 410 172,35	123 057 995,04	17 438 388,18	189 906 555,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 642 237,46	121 072 715,12	17 907 042,45	159 621 995,03
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 32 406 874,59	57 540 350,48	1 493 660,21	26 627 136,10
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 6 146 840,48	26 150 580,48	- 39 475,47	19 964 264,53
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	64 817 067,24	117 206 394,21	10 625 096,34	192 648 557,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	70 963 907,72	91 055 813,73	10 664 571,81	172 684 293,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 26 260 034,11	31 386 000,00	1 529 837,68	6 655 803,57
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	3 770,00	3 298,00	7 068,00



Руководитель (подпись)

Зайцева Светлана Васильевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Музыченко Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

(подпись)

С.Ю. Музыченко (расшифровка подписи)

/345625-97-94 (телефон, e-mail)

" 30 " 21 20 21 г.