

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

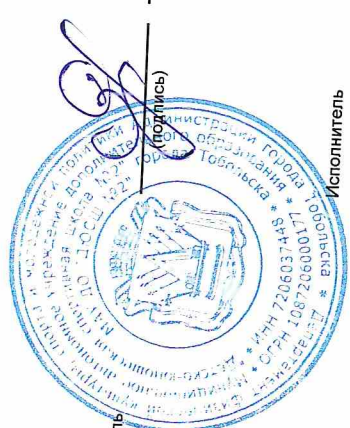
Городской округ муниципальное образование город Тобольск
ДФКСМП г.Тобольска

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	84673572
по ОКТМО	7206037448
по ОКПО	71710000
ИНН	41243170
Глава по БК	7206024008
по ОКЕИ	042
	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.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	30 509 701,98	114 000 856,64	28 239 888,73	172 750 447,35
в том числе:	030	120	0,00	0,00	146 171,18	146 171,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	121	0,00	0,00	146 171,18	146 171,18
в том числе:	040	130	0,00	0,00	16 396 905,11	16 396 905,11
Доходы от компенсации затрат	040	131	0,00	111 845 954,79	16 043 455,69	128 242 859,90
Доходы по условиям арендных платежей	040	134	0,00	0,00	60 030,56	60 030,56
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	135	0,00	0,00	268 554,56	268 554,56
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	040	139	0,00	0,00	24 864,30	24 864,30
в том числе:	050	140	0,00	0,00	49,71	49,71
Безвозмездные поступления текущего характера	050	141	0,00	0,00	49,71	49,71
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	150	19 919 723,83	0,00	11 847 513,15	31 767 236,98
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	152	19 919 723,83	0,00	0,00	19 919 723,83
Безвозмездные поступления капитального характера	060	155	0,00	0,00	11 847 513,15	11 847 513,15
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	160	10 589 978,15	0,00	0,00	10 589 978,15
Доходы от операций с активами	070	162	10 589 978,15	0,00	0,00	10 589 978,15
Доходы от выбытия активов	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	172	0,00	- 322 676 115,05	- 506 350,42	- 323 182 465,47
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	090	176	0,00	- 290 953 534,06	- 506 350,42	- 291 459 884,48
в том числе:	110	190	0,00	- 31 722 580,99	0,00	- 31 722 580,99
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением	110	191	0,00	324 831 016,90	355 600,00	325 186 616,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	192	0,00	59 994,05	24 600,00	84 594,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за	110	195	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 +	110	196	0,00	324 771 022,85	0,00	324 771 022,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	12 866 121,83	0,00	314 200,00	314 200,00
в том числе:	160	210	511 376,49	153 240 488,18	24 449 425,30	190 556 035,31
	160	211	392 762,28	84 320 237,64	7 945 774,35	92 777 388,48
				64 844 412,23	6 099 673,62	71 336 848,13

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	7 200,00	4 000,00	11 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	118 614,21	19 468 625,41	1 842 100,73	21 429 340,35
Оплата работ, услуг	170	220	12 138 745,34	24 180 603,67	12 294 679,91	48 614 028,92
в том числе:	170	221	0,00	269 711,26	15 576,49	285 287,75
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	809 399,70	809 399,70
Коммунальные услуги	170	223	0,00	14 030 129,82	143 533,63	14 173 663,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	0,00	18,32	0,00	18,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	11 360 850,34	3 748 079,75	952 755,80	16 061 685,89
Прочие работы, услуги	170	226	777 895,00	6 095 851,03	10 353 105,10	17 226 851,13
Страхование	170	227	0,00	36 813,49	20 309,19	57 122,68
Социальное обеспечение	240	260	0,00	344 600,92	14 119,54	358 720,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	344 600,92	14 119,54	358 720,46
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	44 384 245,95	4 172 474,96	48 556 720,91
в том числе:	250	271	X	42 004 603,16	1 394 149,85	43 398 753,01
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	2 379 642,79	2 778 325,11	5 157 967,90
Прочие расходы	270	290	216 000,00	10 800,00	22 376,54	249 176,54
в том числе:	270	291	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	176,54	176,54
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	216 000,00	10 800,00	19 200,00	246 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		17 643 580,15	- 39 239 631,54	3 684 130,43	- 17 911 920,96
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		17 643 580,15	- 39 239 631,54	3 790 463,43	- 17 805 587,96
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	106 333,00	106 333,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390	310		0,00	280 327 427,21	2 546 711,08	282 874 138,29
в том числе: увеличение стоимости основных средств	320		0,00	311 671 931,84	- 97 100,41	311 574 831,43
уменьшение стоимости основных средств	321	310	16 110 088,15	331 141 613,35	1 728 180,09	348 979 881,59
Чистое поступление непроизведенных активов	322	41X	16 110 088,15	19 469 681,51	1 825 280,50	37 405 050,16
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	350		0,00	- 31 722 580,99	0,00	- 31 722 580,99
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	352	43X	0,00	31 722 580,99	0,00	31 722 580,99
из них:	360		0,00	384 968,11	2 346 850,89	2 731 819,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	340	1 533 492,00	6 382 581,20	5 593 169,30	13 509 242,50
из них:	361	347	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Чистое поступление прав пользования	362	440	1 533 492,00	5 997 613,09	3 246 318,41	10 777 423,50
в том числе:	370		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	371	35X	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
в том числе:	390		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
уменьшение затрат	391	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	X	0,00	173 593 809,30	19 485 563,11	193 079 372,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	400	X	0,00	173 593 809,30	19 485 563,11	193 079 372,41
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	- 6 891,75	26 960,60	20 068,85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		17 643 580,15	- 319 567 058,75	1 137 419,35	- 300 786 059,25
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 7 671 398,09	- 292 984 181,91	- 3 395 949,81	- 304 051 529,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	- 8 806 134,84	994 933,65	- 4 054 071,30	- 11 865 272,49
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 000 457,09	112 255 844,86	36 392 266,04	172 648 567,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	32 806 591,93	111 260 911,21	40 446 337,34	184 513 840,48

Чистое увеличение дебиторской задолженности												
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	480			1 134 736,75			- 293 979 115,56	658 121,49				- 292 186 257,32
уменьшение дебиторской задолженности	481	560		30 478 237,64			334 638 588,13	37 999 938,28				403 116 764,05
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	482	660		29 343 500,89			628 617 703,69	37 341 816,79				695 303 021,37
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510			- 25 314 978,24			26 582 876,84	- 4 533 369,16				- 3 265 470,56
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 26 449 714,99			18 589 652,84	- 331 259,87				- 8 191 322,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730		31 650 509,43			138 556 946,40	26 939 556,71				197 147 012,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830		58 100 224,42			119 967 293,56	27 270 816,58				205 338 334,56
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		1 134 736,75			7 845 000,00	- 4 237 205,29				4 742 531,46
	560	X		0,00			148 224,00	35 096,00				183 320,00



Руководитель
Зайцева Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Музыченко Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

20 12

(телефон, e-mail)