

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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

Городской округ муниципальное образование город Тобольск
Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

84673572

7206037448

71710000

41243170

7206024008

042

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	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	✓	31 494 565,58	69 741 284,08	13 700 214,25	114 936 063,91
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130		0,00	✓ 93 882 000,00	10 936 006,88	104 818 006,88
в том числе:	040	131		0,00	93 882 000,00	10 640 538,97	104 522 538,97
Доходы от компенсации затрат	040	134		0,00	0,00	137 682,00	137 682,00
Доходы по условиям аренды платёжам	040	135		0,00	0,00	135 969,35	135 969,35
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов							
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	040	139		0,00	0,00	21 816,56	21 816,56
в том числе:	050	140		0,00	0,00	207 188,30	207 188,30
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	141		0,00	0,00	124 659,54	124 659,54
Безвозмездные поступления текущего характера	050	145		0,00	0,00	82 528,76	82 528,76
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150		18 050 184,44	0,00	✓ 3 466 532,29	21 516 716,73
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	152		18 050 184,44	0,00	0,00	18 050 184,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	154		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	060	155		0,00	0,00	3 436 532,29	3 436 532,29
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160		13 444 381,14	0,00	0,00	13 444 381,14
Доходы от операций с активами	070	162		13 444 381,14	0,00	0,00	13 444 381,14
Доходы от выбытия активов	090	170		0,00	- 28 753 208,72	- 909 513,22	- 29 662 721,94
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	090	172		0,00	- 28 753 208,72	- 909 513,22	- 29 662 721,94
в том числе:	110	190		0,00	4 612 492,80	0,00	4 612 492,80
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	191		0,00	30 648,00	0,00	30 648,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		0,00	4 581 844,80	0,00	4 581 844,80

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200		3 530 916,80		134 148 944,53	13 061 762,45	150 741 623,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		1 150 136,81		74 355 296,08	4 067 325,93	79 572 758,82
В том числе:	160	211		883 361,60		57 167 843,31	3 110 139,81	61 161 344,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		0,00		44 300,00	17 923,00	62 223,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		266 775,21		17 143 152,77	939 263,12	18 349 191,10
Оплата работ, услуг	170	220		2 110 083,80		18 000 350,62	5 674 141,08	25 784 575,50
В том числе:	170	221		0,00		200 605,92	21 088,20	221 694,12
Транспортные услуги	170	222		0,00		107 940,00	166 819,00	274 759,00
Коммунальные услуги	170	223		0,00		9 006 273,94	67 043,78	9 073 317,72
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 531 883,80		2 074 963,38	770 745,71	4 377 592,89
Прочие работы, услуги	170	226		578 200,00		6 592 062,28	4 641 306,70	11 811 568,98
Страхование	170	227		0,00		18 505,10	7 137,69	25 642,79
Социальное обеспечение	240	260		0,00		171 784,64	14 394,09	186 178,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		0,00		171 784,64	14 394,09	186 178,73
Расходы по операциям с активами	250	270		28 696,19		41 613 113,19	3 271 174,38	44 912 983,76
В том числе:	250	271	X			40 690 253,77	1 151 314,43	41 841 568,20
Расходование материальных запасов	250	272		28 696,19		922 859,42	2 119 859,95	3 071 415,56
Прочие расходы	270	290		242 000,00		8 400,00	34 726,97	285 126,97
В том числе:	270	291		0,00		0,00	12 477,00	12 477,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		0,00		0,00	2 249,97	2 249,97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296		242 000,00		8 400,00	20 000,00	270 400,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302.): (стр.310 + стр.410)	300			27 963 648,78		- 64 407 660,45	478 450,80	- 35 965 560,87
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			27 963 648,78		- 64 407 660,45	638 451,80	- 35 805 559,87
Налог на прибыль	302			0,00		0,00	160 001,00	160 001,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310			0,00		- 21 276 232,98	- 129 833,50	- 21 406 066,48
Чистое поступление основных средств	320			0,00		- 23 764 046,00	- 409 507,88	- 24 173 553,88
В том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		24 773 217,78		43 201 636,53	1 014 222,29	68 989 076,60
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X		24 773 217,78		66 965 682,53	1 423 730,17	93 162 630,48
Чистое поступление материальных запасов	360			0,00		2 479 371,32	275 627,98	2 754 999,30
из них:	361	340		3 219 127,19		4 394 604,38	3 217 694,93	10 831 426,50
из них:	362	440		3 219 127,19		1 915 233,06	2 942 066,95	8 076 427,20
Чистое поступление прав пользования	370			-		-	12 600,00	12 600,00
В том числе:	371	35X		-		-	25 200,00	25 200,00
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-		-	12 600,00	12 600,00
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		86 789 600,90	10 045 648,18	96 835 249,08
Уменьшение затрат	392	X		0,00		86 789 600,90	10 045 648,18	96 835 249,08

Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	8 441,70	- 8 553,60	- 111,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		27 963 648,78	- 43 131 427,47	608 284,30	- 14 559 494,39
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 38 876 007,04	21 037 532,31	7 177 776,87	- 10 660 697,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 13 202 951,86	0,00	6 697 081,55	- 6 505 870,31
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 947 602,92	97 517 486,96	29 050 882,35	155 515 972,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	42 150 554,78	97 517 486,96	22 353 800,80	162 021 842,54
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 25 673 055,18	21 037 532,31	480 695,32	- 4 154 827,55
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 609 053,95	140 825 402,94	27 121 110,56	174 555 567,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32 282 109,13	119 787 870,63	26 640 415,24	178 710 395,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+стр.560)	510		- 66 839 655,82	64 168 959,78	6 569 492,57	3 898 796,53
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 41 166 600,64	27 963 648,78	- 25 289,99	- 13 228 241,85
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 967 539,97	128 903 547,30	14 427 892,37	185 298 979,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	83 134 140,61	100 939 898,52	14 453 182,36	198 527 221,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 25 673 055,18	36 085 000,00	6 612 129,56	17 024 074,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	120 311,00	- 17 347,00	102 964,00



Руководитель (подпись)

Зайцева Светлана Васильевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Музыченко Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 2014