

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2019 г.
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Тобольска

 Муниципальное образование город Тобольск

 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	84672226
ИНН	7206037198
по ОКТМО	71710000001
по ОКПО	41243170
ИНН	7206024008
Глава по БК	042
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.090 + стр.100)	010	100	29 470 484,56	94 487 101,66	12 450 595,60	136 408 181,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		111 348 670,97	11 068 533,52	122 417 204,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			101 760,00	101 760,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 86 674 521,19	- 14 390,00	- 86 688 911,19
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 86 674 521,19	- 19 250,00	- 86 693 771,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 422 300,00	- 19 250,00	- 441 550,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 86 252 221,19		- 86 252 221,19
чрезвычайные доходы от операции с активами	099	173			4 860,00	4 860,00

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>	100	180	29 470 484,56	69 812 951,88	1 294 692,08	100 578 128,52
из них:						
субсидии	101	183	29 470 484,56			29 470 484,56
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			1 099 600,00	1 099 600,00
иные прочие доходы	104	189		69 812 951,88	195 092,08	70 008 043,96
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 217 411,56	162 672 517,26	11 596 023,57	176 485 952,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	86 252 056,98	4 538 288,59	90 790 345,57
в том числе:						
заработная плата	161	211		66 002 958,40	3 211 938,28	69 214 896,68
прочие выплаты	162	212		511 245,80	367 703,83	878 949,63
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		19 737 852,78	958 646,48	20 696 499,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 053 641,56	22 905 094,99	3 475 114,93	28 433 851,48
в том числе:						
услуги связи	171	221		14 045,56	193 762,50	207 808,06
транспортные услуги	172	222		112 800,00	5 393,00	118 193,00
коммунальные услуги	173	223		16 159 096,22	70 737,12	16 229 833,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224		600 000,00	256 806,60	856 806,60
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 610 786,56	2 809 374,62	690 655,93	5 110 817,11
прочие работы, услуги	176	226	442 855,00	3 209 778,59	2 257 759,78	5 910 393,37
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	2 139 075,80	195 092,08	2 334 167,88
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		2 139 075,80	195 092,08	2 334 167,88
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	93 085,39	-	93 085,39
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262		93 085,39		93 085,39
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		2 998 825,27	575 945,00	3 574 770,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	163 770,00	48 284 378,83	2 811 582,97	51 259 731,80
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		44 887 328,39	1 209 238,05	46 096 566,44
расходование материальных запасов	264	272	163 770,00	3 397 050,44	1 602 344,92	5 163 165,36
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		27 253 073,00	- 68 185 415,60	416 200,03	- 40 516 142,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		27 253 073,00	- 68 185 415,60	854 572,03	- 40 077 770,57
<i>Налог на прибыль</i>	302				438 372,00	438 372,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	51 078 308,19	220 940,72	51 299 248,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	39 954 754,75	- 121 066,92	39 833 687,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	25 872 145,00	104 473 693,02	3 147 423,56	133 493 261,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	25 872 145,00	64 518 938,27	3 268 490,48	93 659 573,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			120 000,00	120 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	10 539 741,40	-	10 539 741,40
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		10 539 741,40		10 539 741,40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	583 812,04	203 366,32	787 178,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 341 198,00	4 441 098,73	1 951 106,74	8 733 403,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 341 198,00	3 857 286,69	1 747 740,42	7 946 225,11

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	9 817,56	9 817,56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		600 000,00	156 272,16	756 272,16
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		600 000,00	146 454,60	746 454,60
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		170 070 705,18	13 334 794,65	183 405 499,83
уменьшение затрат	382	x		170 070 705,18	13 334 794,65	183 405 499,83
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x			8 823,76	8 823,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		27 253 073,00	- 119 263 723,79	195 259,31	- 91 815 391,48
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 95 499 922,07	953 234,85	- 94 546 687,22
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		2 660 746,00	397 660,04	137 050,49	3 195 456,53
в том числе:						
поступление средств	421	510	110 671 508,54	117 642 749,73	21 724 683,49	250 038 941,76
выбытие средств	422	610	108 010 762,54	117 245 089,69	21 587 633,00	246 843 485,23
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<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				-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 2 660 746,00	- 95 897 582,11	816 184,36	- 97 742 143,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	120 675 759,24	125 887 092,81	22 605 231,03	269 168 083,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	123 336 505,24	221 784 674,92	21 789 046,67	366 910 226,83
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 27 253 073,00	23 763 801,72	757 975,54	- 2 731 295,74
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 27 253 073,00	18 964 247,49	535 003,66	- 7 753 821,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 651 722,56	148 048 957,44	13 779 967,07	191 480 647,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	56 904 795,56	129 084 709,95	13 244 963,41	199 234 468,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		4 799 554,23	222 971,88	5 022 526,11
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель

(подпись)

Сухарев А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лоц Е.Б.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Лоц Е.Б.

(расшифровка подписи)

8(3456)249240,
sporttob@yandex.ru
(телефон, e-mail)

«25» января 2019 года