

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2020 г.

Учреждение: МАУ ОК "Юность"
Обособленное подразделение: _____
Учредитель: _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: комитет по спорту и молодежной политике Киселевского гор
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	
по ОКТМО	4211012309
по ОКПО	
Глава по БК	914
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.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 410 048,00	37 422 480,37	15 504 996,45	57 337 524,82
Налоговые доходы	020	110				
Налоги	020	111				
Государственная пошлина, сборы	020	112				
Таможенные платежи	020	113				
Обязательные страховые взносы	020	114				
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от операционной аренды	030	121				
Доходы от финансовой аренды	030	122				
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123				
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124				
Проценты по предоставленным займам	030	125				
Проценты по иным финансовым инструментам	030	126				
Дивиденды от объектов инвестирования	030	127				
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	030	128				
Иные доходы от собственности	030	129				
Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования	030	12A				
Доходы от концессионной платы	030	12K				
Доходы от простого товарищества	030	12T				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		30 989 560,04	14 530 362,61	45 519 922,65
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		30 989 560,04	14 530 362,61	45 519 922,65
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	040	133				
Доходы от компенсации затрат	040	134				
Доходы по условным арендным платежам	040	135				
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	040	136				
Доходы от предстоящей компенсации затрат	040	137				
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	040	138				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141				
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	050	142				

Страховые возмещения	050	143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	4 410 048,00		25 000,00	4 435 048,00
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	060	151				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 410 048,00			4 410 048,00
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	060	153				
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			25 000,00	25 000,00
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	060	156				
Поступления текущего характера от международных организаций	060	157				
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	060	158				
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	060	159				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160				
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	070	161				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162				
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	070	163				
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	070	164				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165				
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	070	166				
Поступления капитального характера от международных организаций	070	167				
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	070	168				
Доходы от операций с активами	090	170		6 432 920,33	949 633,84	7 382 554,17
Курсовые разницы	090	171				
Доходы от выбытия активов	090	172		6 432 920,33	949 633,84	7 382 554,17
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173				
Выпадающие доходы	090	174				
Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничных учреждений	090	175				
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176				
Изменения в капитале объекта инвестирования	090	177				
Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	090	178				
Результат инфляционной корректировки активов и обязательств	090	179				
Прочие доходы	100	180				
Невыясненные поступления	100	181				

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187				
Иные доходы	100	189				
Прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента	100	18K				
Прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	100	18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	110	194				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	110	198				
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	3 618 048,00	27 063 033,65	14 813 584,95	45 494 666,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		21 344 072,79	4 006 912,15	25 350 984,94
Заработная плата	160	211		16 342 000,00	3 080 968,01	19 422 968,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 002 072,79	925 944,14	5 928 016,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214				
Оплата работ, услуг	170	220	3 618 048,00	5 462 850,00	4 049 747,66	13 130 645,66
Услуги связи	170	221		49 000,00	27 081,62	76 081,62
Транспортные услуги	170	222			138 180,00	138 180,00
Коммунальные услуги	170	223		5 413 850,00	2 494 506,37	7 908 356,37
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 618 048,00		350 720,38	3 968 768,38
Прочие работы, услуги	170	226			1 038 342,46	1 038 342,46
Страхование	170	227			916,83	916,83
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230				
Обслуживание внутреннего долга	190	231				

Обслуживание внешнего долга	190	232				
Обслуживание долговых обязательств учреждений	190	233				
Процентные расходы по обязательствам	190	234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	210	242				
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	210	243				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	210	244				
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245				
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	210	247				
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	210	248				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	210	249				
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	210	24A				
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	210	24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251				
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	230	252				
Перечисления международным организациям	230	253				
Социальное обеспечение	240	260				
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	240	261		1 940,25		1 940,25
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		1 940,25		1 940,25
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267				
Расходы по операциям с активами	250	270				
Амортизация	250	271		-3 720 684,39	6 125 269,84	2 404 585,45
Расходование материальных запасов	250	272		-3 926 526,39	635 886,00	-3 290 640,39
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273		205 842,00	5 489 383,84	5 695 225,84
Убытки от обесценения активов	250	274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281				

Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	260	282				
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	260	283				
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	260	284				
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	260	285				
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	260	286				
Прочие расходы	270	290				
Налоги, пошлины и сборы	270	291		3 974 855,00	631 655,30	4 606 510,30
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		3 962 155,00	591 446,23	4 553 601,23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			12 809,07	12 809,07
Штрафные санкции по долговым обязательствам	270	294				
Другие экономические санкции	270	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297		12 700,00	27 400,00	40 100,00
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	270	298				
Иные выплаты капитального характера организациям	270	299				
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	270	29T				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			792 000,00	10 359 446,72	691 411,50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			792 000,00	10 359 446,72	691 411,50
Налог на прибыль	302					11 842 858,22
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310					11 842 858,22
Чистое поступление основных средств	320					
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		-1 582 273,28	-224 468,03	-1 806 741,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		-1 582 273,28	-365 711,00	-1 947 984,28
Чистое поступление нематериальных активов	330			792 000,00	270 175,00	1 062 175,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		2 374 273,28	635 886,00	3 010 159,28
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					
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	361	24B			138 492,48	138 492,48
Иные выплаты капитального характера организациям	361	299				
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	361	29T				
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		205 842,00	5 627 876,32	5 833 718,32

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			97 059,50	97 059,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			1 190 955,41	1 190 955,41
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			4 320 579,41	4 320 579,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		205 842,00	19 282,00	225 124,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		205 842,00	5 489 383,84	5 695 225,84
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442				
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443				
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			97 059,50	97 059,50
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			1 190 955,41	1 190 955,41
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446				
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			4 182 086,93	4 182 086,93
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449				
Чистое поступление прав пользования активом	370			205 842,00	19 282,00	225 124,00
в том числе:	371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390					
в том числе:	391	x				
увеличение затрат						
уменьшение затрат	392	x				
Расходы будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		792 000,00	11 941 720,00	2 750,49	2 750,49
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			12 733 720,00	915 879,53	13 649 599,53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				915 879,53	13 649 599,53
в том числе:	431	510	4 410 048,00	30 989 560,04	-33 754,31	-33 754,31
поступление денежных средств и их эквивалентов					37 641 578,43	73 041 186,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 410 048,00	30 989 560,04	37 675 332,74	73 074 940,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:	441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:	451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов						
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам						
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					

в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480					
в том числе:				12 733 720,00	949 633,84	13 683 353,84
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 410 048,00	33 195 000,00	14 555 362,61	52 160 410,61
уменьшение прочей дебиторской задолженности						
Операции с обязательствами(стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	482	660	4 410 048,00	20 461 280,00	13 605 728,77	38 477 056,77
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		-792 000,00	792 000,00		
	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-792 000,00	792 000,00		
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 618 048,00	34 232 860,04	14 989 642,76	52 840 550,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 410 048,00	33 440 860,04	14 989 642,76	52 840 550,80
Доходы будущих периодов	550	x				
Резервы предстоящих расходов	560	x				

Руководитель

(подпись)

Баканов Е. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Носырева Н. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«17» января 2020 г.