

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2021 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

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

4211012309

914

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	260 000,00	80 920 435,36	7 627 825,79	88 808 261,15
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от операционной аренды	031	121				
Доходы от финансовой аренды	032	122				
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123				
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
Проценты по предоставленным займам	035	125				
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126				
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127				
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
Иные доходы от собственности	039	129				
Доходы от концессионной платы	03K	12K				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		31 807 168,95	7 627 825,79	39 434 994,74
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		31 807 168,95	7 627 825,79	39 434 994,74
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				
Доходы от компенсации затрат	044	134				
Доходы по условным арендным платежам	045	135				
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137				
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
Страховые возмещения	053	143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	260 000,00			260 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	260 000,00			260 000,00
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155				
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
Поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
Доходы от операций с активами	090	170		49 113 266,41		49 113 266,41
Курсовые разницы	091	171				
Доходы от выбытия активов	092	172		49 113 266,41		49 113 266,41
Чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173				
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	096	176				
Прочие доходы	100	180				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	103	185				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	104	186				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	105	187				
Иные доходы	106	189				
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193				
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от	118	198				
Прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200		86 025 261,86	7 226 793,88	93 252 055,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		22 878 292,55	1 361 421,31	24 239 713,86
Заработная плата	161	211		17 591 000,00	1 045 580,50	18 636 580,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 287 292,55	315 840,81	5 603 133,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
Оплата работ, услуг	170	220		5 174 050,00	2 826 286,18	8 000 336,18
Услуги связи	171	221		50 000,00	31 444,59	81 444,59
Транспортные услуги	172	222		17 650,00	172 881,00	190 531,00
Коммунальные услуги	173	223		5 097 000,00	1 360 468,97	6 457 468,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	175	225			392 554,88	392 554,88
Прочие работы, услуги	176	226		9 400,00	862 256,81	871 656,81
Страхование	177	227			6 679,93	6 679,93
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233				
Процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	216	246				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	21A	24A				
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	21B	24B				

Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251				
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
Перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260		939,35		939,35
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266		939,35		939,35
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
Расходы по операциям с активами	250	270		4 513 843,55	2 753 340,05	7 267 183,60
Амортизация	251	271		4 390 893,55	364 562,54	4 755 456,09
Расходование материальных запасов	252	272		122 950,00	2 388 777,51	2 511 727,51
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
Убытки от обесценения активов	254	274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280		49 373 266,41		49 373 266,41
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281		49 373 266,41		49 373 266,41
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
Прочие расходы	270	290		4 084 870,00	285 746,34	4 370 616,34
Налоги, пошлины и сборы	271	291		4 084 870,00	279 675,00	4 364 545,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			6 071,34	6 071,34
Штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
Другие экономические санкции	275	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	277	297				
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				
Иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		260 000,00	-5 104 826,50	401 031,91	-4 443 794,59
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		260 000,00	-5 104 826,50	401 031,91	-4 443 794,59
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-53 504 159,96	168 238,83	-53 335 921,13

Чистое поступление основных средств	320			-4 130 893,55	-110 531,76	-4 241 425,31
увеличение стоимости основных средств	321	310	260 000,00	260 000,00	254 030,78	774 030,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	260 000,00	4 390 893,55	364 562,54	5 015 456,09
Чистое поступление нематериальных активов	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			-49 373 266,41		-49 373 266,41
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		49 373 266,41		49 373 266,41
Чистое поступление материальных запасов	360				278 770,59	278 770,59
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		122 950,00	2 667 548,10	2 790 498,10
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3617	347				
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		122 950,00	2 388 777,51	2 511 727,51
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3627	447				
Чистое поступление прав пользования активом	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			-6 679,93	-6 679,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		260 000,00	48 399 333,46	239 473,01	48 898 806,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		574 200,00	48 382 366,41	239 473,01	49 196 039,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				239 473,01	239 473,01
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	260 000,00	31 807 168,95	7 627 825,79	39 694 994,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	260 000,00	31 807 168,95	7 388 352,78	39 455 521,73
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		574 200,00	48 382 366,41		48 956 566,41
увеличение дебиторской задолженности	481	560	834 200,00	80 977 366,41	8 033 173,43	89 844 739,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	260 000,00	32 595 000,00	8 033 173,43	40 888 173,43
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		314 200,00	-16 967,05		297 232,95
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-260 000,00	713 932,95		453 932,95
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		39 652 758,40	7 521 762,56	47 174 520,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	260 000,00	38 938 825,45	7 521 762,56	46 720 588,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	574 200,00	-730 900,00		-156 700,00
Чистое изменение резервов 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)

«20» января 2021 г.