

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	7024045363
по ОКТМО	
по ОКПО	69741000
ИНН	
Глава по БК	908
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.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	99 605 302,70	318 747 356,79	100 937 437,39	519 290 096,88
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 293 166,84	1 293 166,84
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 293 166,84	1 293 166,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	320 450 120,51	88 435 756,21	408 885 876,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	320 450 120,51	88 301 257,00	408 751 377,51
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	21 478,10	21 478,10
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	113 021,11	113 021,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-190 339,63	-190 339,63
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении		141	-	-	104 178,73	104 178,73
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	-294 518,36	-294 518,36
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	99 605 302,70	-	11 361 495,38	110 966 798,08
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	99 605 302,70	-	-	99 605 302,70
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора		155	-	-	11 361 495,38	11 361 495,38
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-94 530 542,14	-50 907,38	-94 581 449,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-94 530 542,14	40 891,65	-94 489 650,49
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-91 799,03	-91 799,03
Прочие доходы	100	180	-	-22 860,00	75 642,97	52 782,97
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-22 860,00	75 642,97	52 782,97
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	92 850 638,42	12 623,00	92 863 261,42
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	79 235 859,24	4 484,50	79 240 343,74
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора		191	-	449 526,00	-	449 526,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора		195	-	13 165 253,18	-	13 165 253,18

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
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)		192	-	-	8 138,50	8 138,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	85 492 011,03	364 985 703,08	97 795 494,53	548 273 208,64
в том числе:	160	210	70 725 367,84	206 626 111,45	37 734 198,97	315 085 678,26
Заработная плата						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	54 314 550,00	158 551 979,93	28 447 170,74	241 313 700,67
Начисления на выплаты по оплате труда		212	7 797,84	140 803,96	101 527,60	250 129,40
Оплата работ, услуг	170	213	16 403 020,00	47 933 327,56	9 185 500,63	73 521 848,19
в том числе:		220	11 479 260,36	73 101 580,79	30 806 581,72	115 367 422,87
Услуги связи		221	-	570 927,58	315 292,48	886 220,06
Транспортные услуги		222	-	214 700,11	2 408 117,84	2 622 817,95
Коммунальные услуги		223	254 430,00	46 560 124,74	5 938 917,96	52 753 472,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 721 565,00	13 310 146,92	6 948 865,03	27 980 576,95
Прочие работы, услуги		226	3 497 665,36	12 430 411,44	14 832 753,69	30 760 830,49
Страхование		227	5 600,00	1 500,00	347 018,05	354 118,05
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	13 770,00	15 616,67	29 386,67
обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	1 544 850,00	49 075,32	80 764,22	1 674 689,54
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным)		241	1 544 850,00	49 075,32	80 764,22	1 674 689,54
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	503 476,86	8 019,03	511 495,89
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	503 476,86	8 019,03	511 495,89
Расходы по операциям с активами	250	270	1 681 290,83	60 628 638,38	27 537 368,16	89 847 297,37
в том числе:						
Амортизация		271	-	44 031 286,51	3 529 410,04	47 560 696,55
Расходование материальных запасов		272	1 681 290,83	16 597 351,87	24 007 958,12	42 286 600,82
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	61 242,00	24 076 820,28	1 628 562,43	25 766 624,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	23 886 093,00	1 469 623,68	25 355 716,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	-	55 198,31	55 198,31
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	61 242,00	140 727,28	46 000,00	247 969,28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	-	2 740,44	2 740,44
Другие экономические санкции		295	-	50 000,00	55 000,00	105 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		14 113 291,67	-46 238 346,29	2 643 495,86	-29 481 558,76
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		14 113 291,67	-46 238 346,29	3 141 942,86	-28 983 111,76
Налог на прибыль	302		-	-	498 447,00	498 447,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		2 862 648,05	63 383 368,88	3 249 097,34	69 495 114,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-14 632 516,06	-1 233 190,48	-15 865 706,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 021 302,74	43 917 236,07	2 933 571,56	59 872 110,37

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
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 021 302,74	58 549 752,13	4 166 762,04	75 737 816,91
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			79 301 207,20		79 301 207,20
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		79 301 207,20		79 301 207,20
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		2 909 041,64	-1 334 506,46	4 476 451,72	6 050 986,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 847 640,79	13 886 397,04	28 559 077,88	47 293 115,71
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341		392 358,40	1 156 296,40	1 548 654,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		2 270 883,50	762 260,00	3 033 143,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344		886 645,88	1 689 868,19	2 576 514,07
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	1 234 900,00	746 168,25	702 223,85	2 683 292,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	2 890 181,79	4 090 513,91	7 274 575,34	14 255 271,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	705 058,29	321 408,59	1 510 675,88	2 537 142,76
Увеличение стоимости продуктов питания		342	17 500,71	5 178 418,51	15 463 178,22	20 659 097,44
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 938 599,15	15 220 903,50	24 082 626,16	41 242 128,81
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		441		361 231,04	919 087,17	1 280 318,21
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		1 239 256,52	331 633,31	1 570 889,83
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	2 558,26	1 004 801,20	1 427 351,61	2 434 711,07
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	413 154,10	935 199,76	186 085,94	1 534 439,80
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		446	1 443 202,04	6 638 119,04	5 820 621,46	13 901 942,54
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	79 684,75	199 883,77	358 772,85	638 341,37
Уменьшение стоимости продуктов питания		442		4 842 412,17	15 039 073,82	19 881 485,99
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		2 940,00	20 241,29	1 224,40	24 405,69
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	6 291 229,32	298 238 431,92	96 167 481,22	400 697 142,46
уменьшение затрат	392	X	6 288 289,32	298 218 190,63	96 166 256,82	400 672 736,77
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-49 333,59	28 942,91	4 611,70	-15 778,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		11 250 643,62	-109 621 715,17	-605 601,48	-98 976 673,03
Операции с финансовыми активами						
(стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-139 019,12	-96 054 351,82	-611 120,18	-96 804 491,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-28 533,31	16 470,26	-12 063,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	102 923 345,26	318 004 492,16	160 199 042,47	581 126 879,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	102 923 345,26	318 033 025,47	160 182 572,21	581 138 942,94
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					

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
в том числе:						
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-139 019,12	-96 025 818,51	-627 590,44	-96 792 428,07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	108 721 310,69	342 867 340,54	140 582 717,17	592 171 368,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	108 860 329,81	438 893 159,05	141 210 307,61	688 963 796,47
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-11 389 662,74	13 567 363,35	-5 518,70	2 172 181,91
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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		-11 389 662,74	12 467 922,35	-592 195,56	486 064,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	105 367 324,39	345 214 991,28	111 004 333,91	561 586 649,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	116 756 987,13	332 747 068,93	111 596 529,47	561 100 585,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	157 268,71	157 268,71
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 099 441,00	429 408,15	1 528 849,15

Руководитель С.В.Роговцев (подпись) Н.М.Гуркова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.В.Роговцев (подпись) Н.М.Гуркова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Н.В.Зольнова (3823) 78 51 26

UMSP.Zolnova@yandex.ru
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)


(подпись)

Исполнитель Советник
(должность)

"27" января 2020 г.