

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2021	по ОКПО
7024045363	ИНН
69741000	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
908	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	110 014 974,90	327 320 753,29	33 813 797,70	471 149 525,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 287 089,68	1 287 089,68
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 287 089,68	1 287 089,68
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	347 388 333,60	30 097 126,66	377 485 460,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	347 388 333,60	29 969 844,86	377 358 178,46
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	93 058,76	93 058,76
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	34 223,04	34 223,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	19 974,96	19 974,96
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение		141	-	-	14 026,74	14 026,74
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	5 948,22	5 948,22
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	110 014 974,90	-	3 638 568,02	113 653 542,92
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	110 014 974,90	-	-	110 014 974,90
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора		155	-	-	3 638 568,02	3 638 568,02
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-89 120 859,28	-1 214 353,22	-90 335 212,50
в том числе:						

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 от выбытия активов		172	-	-89 120 859,28	6 297,30	-89 114 561,98
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-1 220 650,52	-1 220 650,52
Прочие доходы	100	180	-	-	-94 345,00	-94 345,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-94 345,00	-94 345,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	69 053 278,97	79 736,60	69 133 015,57
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	69 053 276,97	66 996,60	69 120 273,57
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	12 740,00	12 740,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора		195	-	2,00	-	2,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	71 617 760,76	388 436 130,17	45 813 435,64	505 867 326,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	48 933 510,00	241 972 290,60	12 164 962,08	303 070 762,68
в том числе:						
Заработная плата		211	37 493 740,00	185 794 147,08	9 450 259,18	232 738 146,26
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	129 725,00	125 069,00	254 794,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	11 439 770,00	56 048 418,52	2 589 633,90	70 077 822,42
Оплата работ, услуг	170	220	15 976 362,90	64 214 777,26	12 428 992,36	92 620 132,52
в том числе:						
Услуги связи		221	-	565 908,67	239 322,08	805 230,75
Транспортные услуги		222	-	215 826,79	298 558,02	514 384,81
Коммунальные услуги		223	537 290,00	43 342 293,29	745 254,60	44 624 837,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 773 154,71	14 818 115,01	2 447 783,63	28 039 053,35
Прочие работы, услуги		226	4 665 918,19	5 263 861,94	8 642 560,89	18 572 341,02
Страхование		227	-	8 771,56	36 263,14	45 034,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	-	19 250,00	19 250,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	1 494 040,00	239 370,38	474 875,00	2 208 285,38
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора		241	1 494 040,00	239 370,38	474 875,00	2 208 285,38
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	1 159 213,47	35 864,21	1 195 077,68
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	199 999,19	-	199 999,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	959 214,28	35 864,21	995 078,49

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>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	5 194 647,86	57 196 246,47	18 519 210,93	80 910 105,26
в том числе:						
Амортизация		271	-	46 456 231,67	6 121 005,43	52 577 237,10
Расходование материальных запасов		272	5 183 922,86	10 738 714,80	12 398 205,50	28 320 843,16
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	10 725,00	1 300,00	-	12 025,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	19 200,00	23 654 231,99	2 189 531,06	25 862 963,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	23 651 027,99	1 737 545,55	25 388 573,54
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	3 204,00	157 709,41	160 913,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	-	1 276,10	1 276,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	19 200,00	-	8 000,00	27 200,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	285 000,00	285 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		38 397 214,14	-61 115 376,88	-13 264 153,94	-35 982 316,68
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		38 397 214,14	-61 115 376,88	-11 999 637,94	-34 717 800,68
Налог на прибыль	302		-	-	1 264 516,00	1 264 516,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		6 591 802,92	57 973 972,51	-6 666 279,56	57 899 495,87
в том числе:	320		-403 355,00	-8 263 595,64	-401 950,62	-9 068 901,26
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 138 382,00	54 182 369,50	12 715 393,43	98 036 144,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	31 541 737,00	62 445 965,14	13 117 344,05	107 105 046,19
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	66 225 760,59	-	66 225 760,59
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	66 225 760,59	-	66 225 760,59
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		6 998 097,92	83 667,10	-6 256 481,76	825 283,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 397 975,09	10 877 240,61	6 883 773,50	31 158 989,20
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 399 877,17	10 793 573,51	13 140 255,26	30 333 705,94
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-

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 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	12 915 979,00	281 643 825,00	30 351 538,18	324 911 342,18

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
уменьшение затрат	392	x	12 918 919,00	281 664 066,29	30 352 762,58	324 935 747,87
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-51 618,25	-6 622,78	-58 241,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		31 805 411,22	-119 089 349,39	-6 597 874,38	-93 881 812,55
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		1 007 000,00	-87 478 561,74	-8 327 393,08	-94 798 954,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		999 000,00	1 418,33	-3 162 583,03	-2 162 164,70
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	114 626 676,23	351 756 035,88	68 620 699,54	535 003 411,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	113 627 676,23	351 754 617,55	71 783 282,57	537 165 576,35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
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	-	-	-	-
увеличение 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		8 000,00	-87 479 980,07	-5 164 810,05	-92 636 790,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	122 421 840,23	381 092 907,25	49 691 649,98	553 206 397,46

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 дебиторской задолженности	482	660	122 413 840,23	468 572 887,32	54 856 460,03	645 843 187,58
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-30 798 411,22	31 610 787,65	-1 729 518,70	-917 142,27
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-31 797 411,22	31 947 895,35	-1 293 795,17	-1 143 311,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	111 665 368,15	403 631 491,10	43 270 015,45	558 566 874,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	143 462 779,37	371 683 595,75	44 563 810,62	559 710 185,74
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	x	999 000,00	1 418,33	6 626,21	1 007 044,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-338 526,03	-442 349,74	-780 875,77

Начальник Управления

(подпись)

С.В.Роговцев

(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО

(подпись)

Н.М.Гуркова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

Исполнитель Советник _____ (должность) _____
 (подпись)
 Н.В.Зольнова (3823) 78 51 56 UMSP.Zolnova@yandex.ru
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 28 " 01 2021 г.