

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

ИНН
7024045363

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО

69741000

по ОКПО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Глава по БК

908

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	73 516 274,36	370 647 315,94	97 885 073,13	542 048 663,43
Доходы от собственности	030	120	-	-	906 763,00	906 763,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	906 763,00	906 763,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	377 289 801,63	87 736 824,88	465 026 626,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	377 289 801,63	87 508 262,84	464 798 064,47
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	10 646,21	10 646,21
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	196 158,16	196 158,16
Доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации		139	-	-	21 757,67	21 757,67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	6 956,09	6 956,09
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	2 200,00	2 200,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение		141	-	-	4 756,09	4 756,09
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	73 015 644,36	-	9 218 927,00	82 234 571,36
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	73 015 644,36	-	-	73 015 644,36
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора		155	-	-	9 218 927,00	9 218 927,00
безвозмездные поступления капитального характера	070	160	500 630,00	-	-	500 630,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		162	500 630,00	-	-	500 630,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 284 793,11	4 007,66	-2 280 785,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 216 905,31	4 007,66	-2 212 897,65
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-67 887,80	-	-67 887,80
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-8 832,00	-8 832,00

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
Иные доходы		189	-	-	-8 832,00	-8 832,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-4 357 692,58	20 426,50	-4 337 266,08
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора		195	-	-6 848 282,21	-	-6 848 282,21
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	5 000,00	5 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	2 490 589,63	8 521,00	2 499 110,63
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	6 905,50	6 905,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	62 527 559,41	437 016 546,53	91 299 856,55	590 843 962,49
в том числе:	160	210	46 942 613,55	268 429 712,16	34 402 968,66	349 775 294,37
Заработная плата		211	37 911 801,48	206 527 963,68	24 791 850,65	269 231 615,81
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	40 478,00	1 333 041,34	1 373 519,34
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 030 812,07	61 861 270,48	8 278 076,67	79 170 159,22
Оплата работ, услуг	170	220	9 116 384,10	72 188 984,40	32 337 480,43	113 642 848,93
в том числе:						
Услуги связи		221	-	686 313,04	205 929,57	892 242,61
Транспортные услуги		222	-	508 100,00	2 033 238,97	2 541 338,97
Коммунальные услуги		223	8 000,00	44 265 153,84	4 575 543,81	48 848 697,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 884 606,20	14 732 002,56	4 597 676,82	23 214 285,58
Прочие работы, услуги		226	5 223 777,90	11 983 884,07	20 606 109,25	37 813 771,22
Страхование		227	-	13 530,89	318 982,01	332 512,90
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	96 378,26	917 902,05	1 849,33	1 016 129,64
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного		241	96 378,26	97 850,00	-	194 228,26
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -		246	-	820 052,05	1 849,33	821 901,38
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	884 637,71	-	884 637,71
в том числе:						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	884 637,71	-	884 637,71
Социальное обеспечение	240	260	-	987 706,28	64 609,62	1 052 315,90
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	60 505,81	-	60 505,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	927 200,47	64 609,62	991 810,09
Расходы по операциям с активами	250	270	6 351 383,50	64 629 459,04	23 278 035,88	94 258 878,42
в том числе:						
Амортизация		271	-	48 652 827,25	3 895 760,32	52 548 587,57
Расходование материальных запасов		272	6 350 783,50	15 975 631,79	19 313 913,71	41 640 329,00
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	600,00	1 000,00	68 361,85	69 961,85
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	3 767 933,21	-	3 767 933,21
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным		281	-	3 767 933,21	-	3 767 933,21
Прочие расходы	270	290	20 800,00	25 210 211,68	1 214 912,63	26 445 924,31

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:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	25 203 803,68	1 177 669,50	26 381 473,18
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	6 408,00	16 310,27	22 718,27
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	-	6 751,71	6 751,71
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	20 800,00	-	-	20 800,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	14 181,15	14 181,15
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		10 988 714,95	-66 369 230,59	6 237 471,58	-49 143 044,06
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		10 988 714,95	-66 369 230,59	6 585 216,58	-48 795 299,06
Налог на прибыль	302		-	-	347 745,00	347 745,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		948 135,51	-46 888 437,07	8 010 224,58	-37 930 076,98
Чистое поступление основных средств	320		-	-35 760 192,02	3 813 123,92	-31 947 068,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 042 770,88	53 041 956,58	9 515 675,22	72 600 402,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 042 770,88	88 802 148,60	5 702 551,30	104 547 470,78
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	1,00	1,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	1,00	1,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-11 186 391,72	-	-11 186 391,72
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	55 274 376,00	-	55 274 376,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	66 460 767,72	-	66 460 767,72
Чистое поступление материальных запасов	360		910 989,09	89 540,42	4 150 096,06	5 150 625,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 808 827,46	16 144 022,21	23 640 030,98	47 592 880,65
из них:			-	-	35 480,00	35 480,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 897 838,37	16 054 481,79	19 489 934,92	42 442 255,08
из них:			-	-	39 380,00	39 380,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-108 048,60	17 950,00	-90 098,60
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	144 824,00	37 260,00	182 084,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	252 872,60	19 310,00	272 182,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		37 146,42	-	-	37 146,42
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	20 560 630,16	313 915 412,11	82 594 489,90	417 070 532,17
уменьшение затрат	392	X	20 523 483,74	313 915 412,11	82 594 489,90	417 033 385,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	76 654,85	29 053,60	105 708,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		10 040 579,44	-19 480 793,52	-1 772 753,00	-11 212 967,08

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
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)						
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		-1 004 655,24	-1 061 028,37	-1 722 643,60	-3 788 327,21
в том числе:	430		-999 000,00	2 605 246,01	445 931,88	2 052 177,89
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	100 159 079,27	385 885 788,98	171 804 518,34	657 849 386,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	101 158 079,27	383 280 542,97	171 358 586,46	655 797 208,70
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-5 655,24	-3 666 274,38	-2 168 575,48	-5 840 505,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	111 005 596,94	1 211 935 994,48	131 083 325,96	1 454 024 917,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	111 011 252,18	1 215 602 268,86	133 251 901,44	1 459 865 422,48
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-11 045 234,68	18 419 765,15	50 109,40	7 424 639,87
<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		-10 046 234,68	12 003 903,67	118 154,53	2 075 823,52

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 прочей кредиторской задолженности	541	730	91 017 141,80	420 256 491,63	101 659 508,58	612 933 142,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	101 063 376,48	408 252 587,96	101 541 354,05	610 857 318,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-999 000,00	99 046,76	-11 363,52	-911 316,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	6 316 814,72	-56 681,61	6 260 133,11

Начальник управления


(подпись)

Т.Ю. Кондинская
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела


(подпись)

Н.В. Зольнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Советник


(подпись)

В.В. Перминова 78 51 26 perminova_vv@mail.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"  " 
20 

