

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Форма по ОК/Д  
Дата  
по ОКТО  
ИНН

КОДЫ  
0503721  
01.01.2023  
7024045363

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН

69741000

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Глава по БК

908

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)		010	100	73 650 077,57	401 780 605,59	133 306 866,63	608 737 549,79
Доходы от собственности		030	120	-	-	1 498 462,76	1 498 462,76
в том числе:							
Доходы от операционной аренды			121	-	-	1 411 651,50	1 411 651,50
Доходы от финансовой аренды			122	-	-	86 811,26	86 811,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	404 763 825,04	124 555 154,11	529 318 979,15
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	-	404 763 825,04	124 245 747,28	529 009 572,32
Доходы по условиям арендных платежей			135	-	-	277 368,45	277 368,45
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	-	-	32 038,38	32 038,38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	79 284,56	79 284,56
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	-	-	64 344,56	64 344,56
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	-	-	14 640,00	14 640,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	-	-	300,00	300,00
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	73 525 877,57	-	7 091 933,20	80 617 810,77
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	73 525 877,57	-	3 919 513,00	77 445 390,57
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	-	-	3 172 420,20	3 172 420,20
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	124 200,00	-	-	124 200,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
Доходы от операций с активами	090	162	124 200,00	-	-	124 200,00
в том числе:		170	-	-3 131 285,62	-	-3 131 285,62
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 131 285,70	-	-3 131 285,70
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	0,08	-	0,08
Прочие доходы	100	180	-	2 980,02	80 995,00	83 975,02
в том числе:						
Иные доходы		189	-	2 980,02	80 995,00	83 975,02
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	145 086,15	1 037,00	146 123,15
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 274 952,15	-	2 274 952,15
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-2 133 469,00	1 037,00	-2 132 432,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	3 603,00	-	3 603,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>73 343 628,75</b>	<b>455 327 609,57</b>	<b>123 502 713,89</b>	<b>652 173 952,21</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	57 059 625,37	287 669 586,76	43 784 758,93	388 513 971,06
в том числе:						
Заработная плата		211	45 760 146,05	220 951 593,32	33 020 854,47	299 732 593,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	44 600,00	4 600,00	140 200,00	199 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	11 254 879,32	66 713 393,44	10 623 704,46	88 591 977,22
Оплата работ, услуг	170	220	12 737 362,88	77 491 045,71	40 414 488,57	130 642 897,16
в том числе:						
Услуги связи		221	-	656 338,20	201 496,63	857 834,83
Транспортные услуги		222	8 000,00	558 450,00	2 295 676,45	2 862 126,45
Коммунальные услуги		223	115 830,55	49 417 406,04	5 865 071,53	55 398 308,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 298 109,13	16 214 800,72	8 840 515,24	31 353 425,09
Прочие работы, услуги		226	6 315 423,20	10 616 731,85	22 798 430,92	39 730 585,97
Страхование		227	-	27 318,90	413 297,80	440 616,70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	963,95	1 295 723,05	116 571,02	1 413 258,02
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	963,95	1 295 723,05	116 571,02	1 413 258,02
Расходы по операциям с активами	250	270	3 518 476,55	60 731 560,74	34 712 931,71	98 962 969,00
в том числе:						
Амортизация		271	-	44 311 200,14	4 367 972,00	48 679 172,14



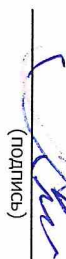
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Расходование материальных запасов		272	3 516 901,55	16 407 672,60	30 344 959,71	50 269 533,86
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	1 575,00	12 688,00	-	14 263,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	-	2 266 072,15	3 152 748,24	5 418 820,39
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	2 266 072,15	3 152 748,24	5 418 820,39
Прочие расходы	270	290	27 200,00	25 873 621,16	1 321 215,42	27 222 036,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	25 721 218,16	1 129 702,64	26 850 920,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	2 403,00	110 509,05	112 912,05
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	5 186,19	5 186,19
Другие экономические санкции		295	-	150 000,00	72 817,54	222 817,54
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	27 200,00	-	3 000,00	30 200,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		306 448,82	-53 547 003,98	9 442 234,74	-43 798 320,42
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		306 448,82	-53 547 003,98	9 804 152,74	-43 436 402,42
Налог на прибыль	302		-	-	361 918,00	361 918,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-2 242 236,58	-44 448 040,64	927 261,33	-45 763 015,89
Чистое поступление основных средств	320		-	-44 027 879,66	-3 833 810,94	-47 861 690,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 690 262,07	9 110 977,69	4 664 577,05	15 465 816,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 690 262,07	53 138 857,35	8 498 387,99	63 327 507,41
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		-	0,08	-	0,08
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	0,08	-	0,08
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 205 090,16	-456 861,19	4 685 415,86	2 023 464,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 972 829,81	16 116 619,41	35 076 119,39	54 165 568,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 177 919,97	16 573 480,60	30 390 703,53	52 142 104,10
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	9 737,50	9 737,50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	11 197,50	18 887,50	30 085,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	11 197,50	9 150,00	20 347,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-37 146,42	-	-	-37 146,42

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 затрат	391	х	4 993 026,16	489 436 925,50	171 133 553,08	665 563 504,74
уменьшение затрат	392	х	5 030 172,58	489 436 925,50	171 133 553,08	665 600 651,16
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	36 700,13	65 918,91	102 619,04
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		2 548 685,40	-9 098 963,34	8 514 973,41	1 964 695,47
<b>Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.470 + стр.480)</b>	420		2 640 455,35	-1 309 798,52	10 586 992,40	11 917 649,23
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	2 299 354,19	9 763 014,26	12 062 368,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	78 940 110,63	409 256 284,13	222 394 167,45	710 590 562,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	78 940 110,63	406 956 929,94	212 631 153,19	698 528 193,76
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	-	-	-	-
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		2 640 455,35	-3 609 152,71	823 978,14	-144 719,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	88 932 403,10	1 406 462 272,61	164 848 533,13	1 660 243 208,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	86 291 947,75	1 410 071 425,32	164 024 554,99	1 660 387 928,06
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		91 769,95	7 789 164,82	2 072 018,99	9 952 953,76
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-



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 задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-2 404 780,05</b>	<b>4 623 256,13</b>	<b>916 037,41</b>	<b>3 134 513,49</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 073 886,04	443 321 974,51	129 450 540,04	650 846 400,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	80 478 666,09	438 698 718,38	128 534 502,63	647 711 887,10
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>х</b>	<b>2 496 550,00</b>	<b>2 115 522,88</b>	<b>950 884,78</b>	<b>5 562 957,66</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>1 050 385,81</b>	<b>205 096,80</b>	<b>1 255 482,61</b>

Врио начальника управления


  
(подпись)

 А.Е. Козлов  
 (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела


  
(подпись)

 Н.В. Зольнова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ФЭО

Н.В. Зольнова 78 51 27 imsp.zolnova@yandex.ru



