

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
"ДВОРЕЦ СПОРТА"

Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОГАЛЫМА

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	34932726
ИНН	8608041005
по ОКТМО	71883000
по ОКПО	03241313
ИНН	8608000104
Глава по БК	050
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	34 550 594,85	290 906 350,40	25 178 397,73	350 635 342,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	82 600,08	82 600,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	82 600,08	82 600,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	214 121 298,34	24 406 373,45	238 527 671,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	214 121 298,34	24 406 373,45	238 527 671,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	34 550 594,85	0,00	689 424,20	35 240 019,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	34 550 594,85	0,00	0,00	34 550 594,85
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	689 424,20	689 424,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	9 736 666,99	0,00	9 736 666,99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	20 538 688,81	0,00	20 538 688,81
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-10 802 021,82	0,00	-10 802 021,82

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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	67 048 385,07	0,00	67 048 385,07
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	2 844,18	0,00	2 844,18
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	33 080,00	0,00	33 080,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	67 012 460,89	0,00	67 012 460,89
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	18 221 717,00	251 382 745,78	24 444 136,98	294 048 599,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 012 823,28	141 864 477,77	7 106 938,51	150 984 239,56
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	108 880 287,28	5 204 676,44	114 084 963,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	9 900,00	339 400,00	184 024,00	533 324,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	32 630 939,51	1 567 370,87	34 198 310,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 002 923,28	13 850,98	150 867,20	2 167 641,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	14 980 615,13	58 353 956,09	13 623 722,55	86 958 293,77
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	550 723,97	7 989,99	558 713,96
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	1 316 250,00	1 316 250,00
Коммунальные услуги		223	0,00	21 963 089,36	5 095 368,22	27 058 457,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	109 055,52	834 839,00	943 894,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 475 879,79	8 086 526,95	516 789,71	20 079 196,45
Прочие работы, услуги		226	3 504 735,34	27 610 950,49	5 852 485,63	36 968 171,46
Страхование		227	0,00	22 812,00	0,00	22 812,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	10 797,80	0,00	10 797,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	139 000,00	7 194 248,93	0,00	7 333 248,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	7 182 348,93	0,00	7 182 348,93
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	139 000,00	11 900,00	0,00	150 900,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		16 328 877,85	39 523 604,62	542 292,75	56 394 775,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		16 328 877,85	39 523 604,62	734 260,75	56 586 743,22
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	191 968,00	191 968,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		2 597 862,08	32 946 728,57	387 492,33	35 932 082,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	42 561 777,01	-1 099,80	42 560 677,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 759 375,41	93 755 848,87	755 560,00	108 270 784,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 759 375,41	51 194 071,86	756 659,80	65 710 107,07
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-10 802 021,82	0,00	-10 802 021,82
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	10 802 021,82	0,00	10 802 021,82
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 597 862,08	1 193 078,57	392 117,86	4 183 058,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 513 683,37	4 278 167,78	3 753 612,17	11 545 463,32
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	915 821,29	3 085 089,21	3 361 494,31	7 362 404,81
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	173 457,30	854 687,75	25 251,81	1 053 396,86
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	296 206,69	0,00	296 206,69
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	96 917,30	0,00	0,00	96 917,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	558 481,06	25 251,81	583 732,87
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	76 540,00	0,00	0,00	76 540,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	915 821,29	43 115 375,24	3 688 224,11	47 719 420,64
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	40 030 286,03	326 729,80	40 357 015,83
Расходование материальных запасов		272	915 821,29	3 085 089,21	3 361 494,31	7 362 404,81
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
увеличение затрат	391	x	0,00	254 908 412,34	24 551 903,01	279 460 315,35
уменьшение затрат	392	x	0,00	254 908 412,34	24 551 903,01	279 460 315,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-21 105,19	-3 525,73	-24 630,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		13 731 015,77	6 576 876,05	154 800,42	20 462 692,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		71 250 677,00	241 823 909,25	332 569,25	313 407 155,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	3 137 080,22	569 949,33	3 707 029,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 139 804,70	215 408 933,11	42 582 372,22	297 131 110,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 139 804,70	212 271 852,89	42 012 422,89	293 424 080,48
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		71 250 677,00	238 686 829,03	-237 380,08	309 700 125,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	114 248 109,18	469 865 068,04	34 999 157,24	619 112 334,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42 997 432,18	231 178 239,01	35 236 537,32	309 412 208,51

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		57 519 661,23	235 247 033,20	177 768,83	292 944 463,26
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13 715 838,77	14 483 506,34	84 393,27	852 060,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 626 847,01	236 306 218,98	32 785 779,33	301 718 845,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	46 342 685,78	221 822 712,64	32 701 386,06	300 866 784,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	71 235 500,00	219 433 300,00	0,00	290 668 800,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	1 330 226,86	93 375,56	1 423 602,42

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 578c5e90d56bae7c3f00ff8b5e09aa3293a8814
 Владелец: Прохорин Дмитрий Анатольевич
 Действителен с 23.12.2021 по 23.03.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Д.А. Прохорин

(расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 035fa76d9ac3ffec5ed4c65e688fa314
 Владелец: Гайнуллина Эльмира Махияновна
 Действителен с 07.07.2022 по 30.09.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Э.М. Гайнуллина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

20 января 2023 г.