

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАУ "ЦСП" г.Свободного
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация города Свободного
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел физкультуры и спорта города Свободного
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	97988917
	2807013900
по ОКТМО	10730000
по ОКПО	94731616
ИНН	2807013795
Глава по БК	018
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	1 283 697,05	61 057 378,85	35 281 101,66	97 622 177,56
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	76 244 633,78	35 326 604,69	111 571 238,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	76 231 988,24	34 445 237,90	110 677 226,14
Доходы от компенсации затрат		134	-	12 645,54	881 366,79	894 012,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	5 096,00	5 096,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	5 096,00	5 096,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 283 697,05	-	-	1 283 697,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 283 697,05	-	-	1 283 697,05
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-96 822 941,99	-50 599,03	-96 873 541,02
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-91 545 712,83	-50 599,03	-91 596 311,86
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-5 277 229,16	-	-5 277 229,16

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	81 635 687,06	-	81 635 687,06
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	81 635 687,06	-	81 635 687,06
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 267 739,28	98 939 027,96	30 454 960,22	130 661 727,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	44 767 417,93	9 149 610,82	53 917 028,75
в том числе						
Заработная плата		211	-	34 383 577,53	7 036 628,82	41 420 206,35
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 383 840,40	2 112 982,00	12 496 822,40
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 172 779,28	17 322 005,95	10 132 021,16	28 626 806,39
в том числе						
Услуги связи		221	-	282 881,24	13 486,08	296 367,32
Транспортные услуги		222	-	96 410,00	934 159,32	1 030 569,32
Коммунальные услуги		223	-	14 417 803,07	1 077 206,64	15 495 009,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	260 400,00	260 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 172 779,28	655 290,00	5 202 231,06	7 030 300,34
Прочие работы, услуги		226	-	1 859 421,64	2 547 278,12	4 406 699,76
Страхование		227	-	10 200,00	97 259,94	107 459,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	96 448,92	21 622,68	118 071,60
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	96 448,92	21 622,68	118 071,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	94 960,00	25 745 661,93	10 402 600,16	36 243 222,09
в том числе						
Амортизация		271	-	25 514 425,65	2 711 450,29	28 225 875,94

Расходование материальных запасов		272	94 960,00	231 236,28	7 691 149,87	8 017 346,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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	-	11 007 493,23	749 105,40	11 756 598,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 568 693,23	21 548,00	10 590 241,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 800,00	2 800,00
Другие экономические санкции		295	-	-	714 525,23	714 525,23
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	438 800,00	-	438 800,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	10 232,17	10 232,17
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		15 957,77	-37 881 649,11	4 826 141,44	-33 039 549,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		15 957,77	-37 881 649,11	4 826 141,44	-33 039 549,90
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-94 960,00	52 096 744,01	5 042 736,87	57 044 520,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-20 768 116,59	901 996,11	-19 866 120,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	18 217 622,61	3 664 045,43	21 881 668,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	38 985 739,20	2 762 049,32	41 747 788,52
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	70 805 942,61	-	70 805 942,61
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	76 531 977,43	-	76 531 977,43
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 726 034,82	-	5 726 034,82
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-94 960,00	2 058 917,99	4 140 740,76	6 104 698,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	110 917,77	2 290 154,27	11 823 555,64	14 224 627,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	205 877,77	231 236,28	7 682 814,88	8 119 928,93
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		110 917,77	-89 978 393,12	-216 595,43	-90 084 070,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-91 050 445,73	-125 173,05	-91 175 618,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	397 442,58	397 442,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 283 697,05	76 281 633,78	54 163 376,43	131 728 707,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 283 697,05	76 281 633,78	53 765 933,85	131 331 264,68
<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		-	-91 050 445,73	-522 615,63	-91 573 061,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 283 697,05	161 234 900,47	56 452 899,65	218 971 497,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 283 697,05	252 285 346,20	56 975 515,28	310 544 558,53

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		-110 917,77	-1 072 052,61	91 422,38	-1 091 548,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-110 917,77	110 917,77	91 422,38	91 422,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 283 697,05	104 401 096,34	40 510 905,12	146 195 698,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 394 614,82	104 290 178,57	40 419 482,74	146 104 276,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-1 182 970,38	-	-1 182 970,38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коновалов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сапожникова М.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Сапожникова М.В.

(расшифровка подписи)

5-48-35,
sportotdel2013@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024