

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2020

Муниципальное автономное учреждение  
Дополнительного образования «Детско-юношеская  
спортивная школа № 17 Города Томска»

по ОКТО

ИНН
7018048461

Обособленное подразделение

ИНН

ИНН
7018048461

Учредитель

по ОКТМО

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по ОКЕИ

383
-----

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Доходы от собственности	010	100	332 420,00	51 907 129,08	8 457 869,51	60 697 418,59	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	449 762,15	449 762,15	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	121	-	-	449 762,15	449 762,15	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	53 119 806,61	7 157 213,98	60 277 020,59	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	131	-	53 119 806,61	7 157 213,98	60 277 020,59	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	72 670,00	-	160 650,00	233 320,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	72 670,00	-	-	72 670,00	
Итого	060	155	-	-	160 650,00	160 650,00	

**Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов**

в том числе:

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

**Доходы от операций с активами**

в том числе:

Доходы от выбытия активов

Чрезвычайные доходы от операций с активами

070	160	259 750,00	-	-	259 750,00
070	162	259 750,00			259 750,00
090	170	-	- 1 494 969,67	690 243,38	- 804 726,29
090	172	-	- 1 494 969,67	703 043,38	- 791 926,29
090	173	-	-	- 12 800,00	- 12 800,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Прочие доходы</b>							
в том числе:	100	180	-	-	-	-	-
<b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>							
в том числе:	110	190	-	282 292,14	-	282 292,14	-
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	38 716,14	-	38 716,14	-
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	243 576,00	-	243 576,00	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	22 670,00	91 923 261,31	7 861 863,94	99 807 795,25	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>							
в том числе:	160	210	-	23 981 153,27	4 132 609,24	28 113 762,51	
Заработная плата	160	211	-	18 431 309,39	3 130 154,52	21 561 463,91	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	18 200,00	84 000,00	102 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 531 643,88	918 454,72	6 450 098,60	
<b>Оплата работ, услуг</b>							
в том числе:	170	220	22 670,00	9 203 562,21	1 999 498,58	11 225 730,79	
Услуги связи	170	221	-	46 512,21	74 316,86	120 829,07	
Транспортные услуги	170	222	-	-	274 400,00	274 400,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	5 048 232,26	7 297,73	5 055 529,99	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	18 000,00	18 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	22 670,00	1 446 496,89	118 583,72	1 567 750,61	
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 658 028,54	1 501 707,74	4 159 736,28	
Страхование	170	227	-	4 292,31	5 192,53	9 484,84	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>							
в том числе:	210	240	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>							
в том числе:	230	250	-	-	-	-	
<b>Социальное обеспечение</b>							
в том числе:	240	260	-	18 983,57	-	18 983,57	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	18 983,57	-	18 983,57	

**Расходы по операциям с активами**

в том числе:

Амортизация

Расходование материальных запасов

**Безвозмездные перечисления капиталового характера организациям**  
в том числе:

250	270				
250	271		39 115 991,26	1 718 493,26	40 834 484,52
250	272		38 772 554,96	494 008,78	39 266 563,74
			343 436,30	1 224 484,48	1 567 920,78
260	280				



Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	19 603 571,00	11 262,86	19 614 833,86
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	291	-	19 603 571,00	10 350,00	19 613 921,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)</b>	270	293			912,86	912,86
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	300		309 750,00	- 40 016 132,23	447 835,57	- 39 258 546,66
<b>Налог на прибыль</b>	301		309 750,00	- 40 016 132,23	596 005,57	- 39 110 376,66
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370+ стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	302				148 170,00	148 170,00
<b>Чистое поступление основных средств</b>	310		-	- 37 938 335,30	- 67 956,24	- 38 006 291,54
в том числе:	320		-	- 38 166 308,96	44 747,40	- 38 121 561,56
увеличение стоимости основных средств	321	310	259 750,00	1 894 639,67	621 631,18	2 776 020,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	259 750,00	40 060 948,63	576 883,78	40 897 582,41
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	351	330				
в том числе:	352	43X				
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	227 121,66	- 117 892,08	109 229,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 000,00	570 557,96	1 197 092,40	1 817 650,36
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			2 944,00	61 296,30
увеличение стоимости продуктов питания	361	342		58 352,30	46 875,00	46 875,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		79 560,08	170 496,87	233 184,55
увеличение стоимости строительных материалов	361	344		62 687,68	267 600,54	656 600,54
увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	50 000,00	339 000,00	450 756,99	481 714,89
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		30 957,90		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			82 875,00	82 875,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			175 544,00	175 544,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	50 000,00	343 436,30	1 314 984,48	1 708 420,78

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Уменьшение стоимости продуктов питания

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов

Уменьшение стоимости строительных материалов

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом

уменьшение стоимости прав пользования активом

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

362	441		58 352,30	2 944,00	61 296,30
362	442			46 875,00	46 875,00
362	443		75 912,36	1 367,62	77 279,98
362	444		48 031,14	170 496,87	218 528,01
362	445	50 000,00	155 282,50	390 965,00	596 247,50
362	446		5 858,00	444 816,99	450 674,99
362	447			82 875,00	82 875,00
362	449			174 644,00	174 644,00
370					
371	350				
372	450				
390					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат							
уменьшение затрат							
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	391	x		33 909 805,35	12 559 262,95	46 469 068,30	
	392	x		33 909 805,35	12 559 262,95	46 469 068,30	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	400	x		852,00	5 188,44	6 040,44	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		309 750,00	-2 077 796,93	515 791,81	- 1 252 255,12	
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	420		27 330,00	- 1 889 550,08	717 152,80	- 1 145 067,28	
в том числе:	430		-	- 297 347,41	- 184 309,38	- 481 656,79	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	359 750,00	53 126 752,96	11 324 308,33	64 810 811,29	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	359 750,00	53 424 100,37	11 508 617,71	65 292 468,08	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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					
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		27 330,00	- 1 592 202,67	901 462,18	- 663 410,49	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	387 080,00	59 130 000,73	12 643 947,34	72 161 028,07	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	359 750,00	60 722 203,40	11 742 485,16	72 824 438,56	



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		- 282 420,00		188 246,85	201 360,99	107 187,84
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-		-	-	-
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>	540		- 282 420,00		78 302,55	112 010,99	- 92 106,46
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	359 750,00	56 160 822,54	7 800 210,12	64 320 782,66	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	642 170,00	56 082 519,99	7 688 199,13	64 412 889,12	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	550	x				89 350,00	89 350,00
	560	x			109 944,30		109 944,30

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Каштанов С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) А.Е. Комарова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Директор** \_\_\_\_\_ (подпись) **О.А. Островатикова** (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Зам. директора** \_\_\_\_\_ (подпись) **И.Г. Родионова** (расшифровка подписи)  
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)