

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУ ДО "ДЮСШ-5"

Обособленное подразделение

Учредитель

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

55608272

ИНН

4205011716

по ОКТМО

32701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

911

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. 090 + стр. 100)         | 010        | 100           | 285 918,76                         | 40 001 765,99                            | 8 429 964,68                  | 48 717 649,43 |
| Доходы от собственности                                                          | 030        | 120           | -                                  | -                                        | 234 707,84                    | 234 707,84    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                     | 040        | 130           | -                                  | 39 863 803,21                            | 8 061 756,84                  | 47 925 560,05 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                       | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Безвозмездные поступления от бюджетов                                            | 060        | 150           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| поступления от международных финансовых организаций                              | 063        | 153           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Доходы от операций с активами                                                    | 090        | 170           | -                                  | -43 877,00                               | -                             | -43 877,00    |
| из них:                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от переоценки активов                                                     | 091        | 171           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| доходы от реализации активов                                                     | 092        | 172           | -                                  | -43 877,00                               | -                             | -43 877,00    |
| из них:                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                        | 093        | 172           | -                                  | -43 877,00                               | -                             | -43 877,00    |
| доходы от реализации финансовых активов                                          | 096        | 172           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| 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             |
| Прочие доходы                                                                                       | 100        | 180           | 285 918,76                         | 181 839,78                               | 133 500,00                    | 601 258,54    |
| из них:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| субсидии                                                                                            | 101        | 183           | 285 918,76                         | -                                        | -                             | 285 918,76    |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                      | 102        | 184           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| иные трансферты                                                                                     | 103        | 189           | -                                  | -                                        | 133 500,00                    | 133 500,00    |
| иные прочие доходы                                                                                  | 104        | 189           | -                                  | 181 839,78                               | -                             | 181 839,78    |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)     | 150        | 200           | 285 918,76                         | 40 005 459,88                            | 7 650 240,81                  | 47 941 619,45 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                | 160        | 210           | -                                  | 30 007 043,47                            | 4 059 483,01                  | 34 066 526,48 |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| заработная плата                                                                                    | 161        | 211           | -                                  | 23 064 679,48                            | 3 119 362,31                  | 26 184 041,79 |
| прочие выплаты                                                                                      | 162        | 212           | -                                  | 266,29                                   | -                             | 266,29        |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                               | 163        | 213           | -                                  | 6 942 097,70                             | 940 120,70                    | 7 882 218,40  |
| Оплата работ, услуг                                                                                 | 170        | 220           | 285 918,76                         | 4 777 360,44                             | 2 365 631,87                  | 7 428 911,07  |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| услуги связи                                                                                        | 171        | 221           | 19 200,00                          | 76 537,04                                | 55 603,64                     | 151 340,68    |
| транспортные услуги                                                                                 | 172        | 222           | -                                  | -                                        | 10 169,48                     | 10 169,48     |
| коммунальные услуги                                                                                 | 173        | 223           | -                                  | 3 368 763,49                             | 1 369 190,23                  | 4 737 953,72  |
| арендная плата за пользование имуществом                                                            | 174        | 224           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                              | 175        | 225           | 266 718,76                         | 665 328,03                               | 562 717,79                    | 1 494 764,58  |
| прочие работы, услуги                                                                               | 176        | 226           | -                                  | 666 731,88                               | 367 950,73                    | 1 034 682,61  |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                  | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| обслуживание долговых обязательств учреждения                                                       | 193        | 233           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| процентные расходы по обязательствам                                                                | 194        | 234           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям                                                             | 210        | 240           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211        | 241           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212        | 242           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                 | 230        | 250           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                   | 232        | 252           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| перечисления международным организациям                                                             | 233        | 253           | -                                  | -                                        | -                             | -             |



| 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             |
| Социальное обеспечение                                                                                         | 240        | 260           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| пособия по социальной помощи населению                                                                         | 242        | 262           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                               | 243        | 263           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Прочие расходы                                                                                                 | 250        | 290           | -                                  | 3 924 533,87                             | 33 706,61                     | 3 958 240,48  |
| Расходы по операциям с активами                                                                                | 260        | 270           | -                                  | 1 296 522,10                             | 1 191 419,32                  | 2 487 941,42  |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                          | 261        | 271           | -                                  | 1 248 765,50                             | 300 853,92                    | 1 549 619,42  |
| расходование материальных запасов                                                                              | 264        | 272           | -                                  | 47 756,60                                | 890 565,40                    | 938 322,00    |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами                                                                   | 269        | 273           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)                                     | 300        |               | -                                  | -3 683,89                                | 658 326,87                    | 654 632,98    |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                | 301        |               | -                                  | -3 683,89                                | 779 723,87                    | 776 029,98    |
| Налог на прибыль                                                                                               | 302        |               | -                                  | -                                        | 121 397,00                    | 121 397,00    |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390) | 310        |               | -                                  | -1 066 051,32                            | -292 232,06                   | -1 358 283,38 |
| Чистое поступление основных средств                                                                            | 320        |               | -                                  | -1 066 925,72                            | -151 567,60                   | -1 218 483,32 |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                          | 321        | 310           | -                                  | 661 364,82                               | 149 296,32                    | 810 661,14    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                          | 322        | 41X           | -                                  | 1 728 290,54                             | 300 853,92                    | 2 029 144,46  |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                      | 330        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                    | 331        | 320           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                    | 332        | 42X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление произведенных активов                                                                       | 350        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                     | 351        | 330           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                     | 352        | 43X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                        | 360        |               | -                                  | 874,40                                   | -140 874,46                   | -139 800,06   |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                      | 361        | 340           | -                                  | 48 631,00                                | 749 890,94                    | 798 521,94    |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                      | 362        | 440           | -                                  | 47 756,60                                | 890 565,40                    | 938 322,00    |

| 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             |
| Чистое поступление прав пользования активом                                                       | 370        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования активом                                                     | 371        | 350           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования активом                                                     | 372        | 450           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                          | 380        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                 | 381        | x             | -                                  | 34 830 636,74                            | 7 214 014,75                  | 42 044 651,49 |
| уменьшение затрат                                                                                 | 382        | x             | -                                  | 34 830 636,74                            | 7 214 014,75                  | 42 044 651,49 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                        | 390        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | -                                  | 1 062 357,43                             | 950 558,93                    | 2 012 916,36  |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | -                                  | 7 294 611,02                             | 732 947,71                    | 8 027 558,73  |
| Чистое поступление средств учреждений                                                             | 420        |               | -                                  | 435 990,50                               | 444 840,54                    | 860 831,04    |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление средств                                                                               | 421        | 510           | 407 850,70                         | 39 863 803,21                            | 16 916 018,99                 | 57 187 672,90 |
| выбытие средств                                                                                   | 422        | 610           | 407 850,70                         | 39 427 812,71                            | 16 471 178,45                 | 56 306 841,86 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций                                                      | 430        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                     | 431        | 520           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                     | 432        | 620           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале                                           | 440        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                         | 441        | 530           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                         | 442        | 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           | -                                  | -                                        | -                             | -             |

34



| 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             |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                       | 480        |               | -                                  | 6 858 620,52                             | 288 107,17                    | 7 146 727,69  |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                              | 481        | 560           | 407 850,70                         | 47 407 988,35                            | 22 142 383,46                 | 69 958 222,51 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                              | 482        | 660           | 407 850,70                         | 40 549 357,83                            | 21 854 276,29                 | 62 811 494,82 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -                                  | 6 232 253,59                             | -217 511,22                   | 6 014 642,37  |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                 | 520        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                        | 521        | 710           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                        | 522        | 810           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами               | 530        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                      | 531        | 720           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами                      | 532        | 820           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 540        |               | -                                  | -775 530,94                              | -189 234,64                   | -964 865,58   |
| в том числе:                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 529 782,64                         | 43 132 745,69                            | 9 740 646,38                  | 53 403 174,71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 529 782,64                         | 43 908 376,83                            | 9 929 881,02                  | 54 368 040,29 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                         | 550        | x             | -                                  | 7 132 140,00                             | 3 474,49                      | 7 135 614,49  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | x             | -                                  | -124 255,47                              | -31 851,07                    | -156 106,54   |

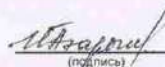
Руководитель

  
(подпись)

Т.В. Новикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.А. Барышникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 февраля 2019 г.

12