

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно оздоровительный комплекс "Светлогорский" Светлогорского района

форма по ОК/Д
0503721
Дата
01.01.2019
по ОКТО
ИНН
3912501761

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществлю-
щего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-заданиям	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	2 359 396,27	15 250 950,00	26 296 506,63	43 906 852,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной заправ</i>	030	120	-	-	848 693,00	848 693,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	15 250 950,00	25 208 311,93	40 459 261,93
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
поступления от негосударственных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	39 501,70	39 501,70
<i>в том числе:</i>						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
<i>из них:</i>						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	39 501,70	39 501,70

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	2 359 396,27	-	200 000,00	2 559 396,27
из них:						
субсидии	101	183	2 359 396,27	-	-	2 359 396,27
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	200 000,00	200 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 428 617,94	35 222 385,70	21 074 013,11	58 725 016,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 649 449,65	14 818 724,15	20 468 173,80
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 704 524,43	12 126 650,06	16 831 174,49
прочие выплаты	162	212	-	-	82 530,00	82 530,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	944 925,22	2 609 544,09	3 554 469,31
Оплата работ, услуг	170	220	1 466 233,00	11 089 035,26	3 699 819,11	16 254 087,37
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	19 796,33	77 607,76	97 404,09
транспортные услуги	172	222	86 423,00	36 722,40	67 139,73	190 285,13
коммунальные услуги	173	223	-	10 845 959,53	899 676,47	11 714 636,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	177 745,00	26 054,00	464 100,23	667 899,23
прочие работы, услуги	176	226	1 202 085,00	159 503,00	2 222 294,92	3 583 882,92
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациями	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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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, выплатаемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	102 883,00	-	227 516,53	330 399,53
Расходы по операциям с акциями	260	270	859 501,94	18 484 900,79	2 327 953,32	21 672 366,05
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	18 295 033,79	484 009,44	18 779 043,23
расходование материальных запасов	264	272	859 501,94	189 867,00	1 843 943,88	2 893 312,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-69 221,67	-19 971 435,70	5 222 493,52	-14 818 163,85
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-69 221,67	-19 971 435,70	5 222 493,52	-14 818 163,85
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-69 221,67	-18 231 175,79	43 550,42	-18 256 847,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320		-	-18 231 175,79	-65 506,24	-18 316 682,03
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	63 858,00	398 503,20	462 361,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	18 295 033,79	484 009,44	18 779 043,23
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		-69 221,67	-	129 056,66	59 834,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	790 280,27	189 867,00	1 971 634,54	2 951 781,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	859 501,94	189 867,00	1 842 577,88	2 891 946,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	859 501,94	17 420 169,95	20 870 780,15	39 150 452,04
уменьшение затрат	382	X	859 501,94	17 420 169,95	20 870 780,15	39 150 452,04
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-1 740 259,91	5 178 943,10	3 438 683,19
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-2 043 383,95	351 532,89	-1 691 851,06
Чистое поступление средств учрежденщ	420		-	-291 525,87	-54 165,61	-345 691,48
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 359 396,27	17 311 271,54	25 880 161,52	45 550 829,33
выбытие средств	422	610	2 359 396,27	17 602 797,41	25 934 327,13	45 896 520,81
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	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого		
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-1 751 858,08	405 698,50	-1 346 159,58	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 379 119,27	16 731 813,93	26 974 723,74	48 086 656,94	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 379 119,27	18 483 672,01	26 569 025,24	47 431 816,52	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-303 124,04	-4 827 410,21	-5 130 534,25	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710		-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810		-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530			-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720		-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820		-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-	-290 500,00	-4 848 893,83	-5 139 393,83
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		2 639 522,27	17 576 833,68	22 759 782,25	42 970 138,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		2 639 522,27	17 867 333,68	27 602 676,08	48 109 532,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-	-12 624,04	21 483,62	8 859,58

Руководитель _____ (подпись) **А.С. Свечков** (расшифровка подписи) **А.С. Свечков** Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20__ г.