|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | КОДЫ |
|  | | | |  | | | | | | | Форма по ОКУД | 0503721 |
|  | | | |  | | на 1 января 2020 г. | | |  | | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | | | | МАУ "ФОК "Атлант" в г.Шахунья" | | | | | | | по ОКПО | 89871414 |
|  | | | |  | | | | | | | ИНН | 5239009749 |
| Обособленное подразделение | | | |  | | | | | | |  |  |
| Учредитель | | | | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | | | | | | по ОКТМО | 22758000 |
|  | | | |  | | | | | | | по ОКПО | 89871414 |
| Наименование органа, осуществля- | | | | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | | | | | | ИНН | 5239010744 |
| ющего полномочия учредителя | | | | Глава по БК | 487 |
| Периодичность: годовая | | | |  | | | | | | |  |  |
| Единица измерения: | | | руб. |  | | | | | | | 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** | | | | | | | 010 | 100 | - | 53 263 258,37 | 3 945 650,00 | 57 208 908,37 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от операционной аренды | | | | | | |  | 121 | - | - | 136 856,00 | 136 856,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | | | |  | 131 | - | 53 325 038,80 | 3 756 297,00 | 57 081 335,80 |
| Доходы по условным арендным платежам | | | | | | |  | 135 | - | - | 52 497,00 | 52 497,00 |
| Доходы от выбытия активов | | | | | | |  | 172 | - | -1 525 608,38 | - | -1 525 608,38 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | | | | | | |  | 199 | - | 1 463 827,95 | - | 1 463 827,95 |
| **Расходы** | | | | | | | 150 | 200 | - | 67 922 266,08 | 4 018 874,74 | 71 941 140,82 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | | | | | | |  | 211 | - | 24 397 977,80 | 1 913 214,70 | 26 311 192,50 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | | | |  | 212 | - | 10 100,00 | 10 100,00 | 20 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | |  | 213 | - | 7 368 141,00 | 566 072,19 | 7 934 213,19 |
| Услуги связи | | | | | | |  | 221 | - | 75 965,40 | 3 366,41 | 79 331,81 |
| Транспортные услуги | | | | | | |  | 222 | - | 10 151,35 | 2 582,00 | 12 733,35 |
| Коммунальные услуги | | | | | | |  | 223 | - | 16 322 156,54 | 1 167 509,02 | 17 489 665,56 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | | | |  | 224 | - | - | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | |  | 225 | - | 877 866,18 | 6 220,00 | 884 086,18 |
| Прочие работы, услуги | | | | | | |  | 226 | - | 1 076 165,82 | 42 860,00 | 1 119 025,82 |
| Страхование | | | | | | |  | 227 | - | 61 543,74 | - | 61 543,74 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | |  | 266 | - | 90 135,93 | 1 374,00 | 91 509,93 |
| Амортизация | | | | | | |  | 271 | - | 14 451 643,39 | 28 399,96 | 14 480 043,35 |
| Расходование материальных запасов | | | | | | |  | 272 | - | 3 172 594,14 | 235 876,46 | 3 408 470,60 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | | | |  | 291 | - | 7 824,79 | 5 300,00 | 13 124,79 |
| **Чистый операционный результат  (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)** | | | | | | | 300 |  | - | -14 659 007,71 | -73 224,74 | -14 732 232,45 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)* | | | | | | | 301 |  | - | -14 659 007,71 | -73 224,74 | -14 732 232,45 |
| *Налог на прибыль* | | | | | | | 302 |  | - | - | - | - |
| **Операции с нефинансовыми активами  (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)** | | | | | | | 310 |  | 60 000,00 | -12 378 340,44 | 7 325,12 | -12 311 015,32 |
| *Чистое поступление основных средств* | | | | | | | 320 |  | - | -12 315 507,79 | -999,96 | -12 316 507,75 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | | | | | | | 321 | 310 | - | 2 262 416,03 | 27 400,00 | 2 289 816,03 |
| уменьшение стоимости основных средств | | | | | | | 322 | 41Х | - | 14 577 923,82 | 28 399,96 | 14 606 323,78 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | | | | | | | 330 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | | | | | | 332 | 42Х | - | - | - | - |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | | | | | | | 350 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | | | | | | | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | | | | | | | 352 | 43Х | - | - | - | - |
| *Чистое поступление материальных запасов* | | | | | | | 360 |  | 60 000,00 | -62 832,65 | 8 325,08 | 5 492,43 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | 361 | 340 | 60 000,00 | 3 117 569,14 | 244 201,54 | 3 421 770,68 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | | | |  | 341 | - | 28 800,00 | - | 28 800,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | | | |  | 342 | - | - | 31 960,00 | 31 960,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | | |  | 343 | - | 715 386,32 | 6 400,00 | 721 786,32 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | | | | |  | 344 | - | 755 832,30 | - | 755 832,30 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | | | |  | 345 | - | 194 460,00 | - | 194 460,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | | | | |  | 346 | - | 1 305 874,58 | 169 673,54 | 1 475 548,12 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | |  | 349 | 60 000,00 | 117 215,94 | 36 168,00 | 213 383,94 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | | 362 | 440 | - | 3 180 401,79 | 235 876,46 | 3 416 278,25 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | | | |  | 441 | - | 28 800,00 | - | 28 800,00 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | | | | | | |  | 442 | - | - | 36 528,94 | 36 528,94 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | | |  | 443 | - | 696 149,78 | 6 020,00 | 702 169,78 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | | | | | | |  | 444 | - | 700 118,93 | - | 700 118,93 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | | | | | | |  | 445 | - | 231 856,55 | - | 231 856,55 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | | | | | |  | 446 | - | 1 400 512,59 | 183 859,52 | 1 584 372,11 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | |  | 449 | - | 122 963,94 | 9 468,00 | 132 431,94 |
| *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,   выполнение работ, услуг* | | | | | | | 390 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение затрат | | | | | | | 391 | х | - | - | 3 838 893,78 | 3 838 893,78 |
| уменьшение затрат | | | | | | | 392 | х | - | - | 3 838 893,78 | 3 838 893,78 |
| *Расходы будущих периодов* | | | | | | | 400 | х | - | - | - | - |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами  (стр. 420 - стр. 510)** | | | | | | | 410 |  | -60 000,00 | -2 280 667,27 | -80 549,86 | -2 421 217,13 |
| **Операции с финансовыми активами  (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)** | | | | | | | 420 |  | - | 6 772 480,60 | -135 362,36 | 6 637 118,24 |
| *Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов* | | | | | | | 430 |  | - | 29 471,37 | -73 151,36 | -43 679,99 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | | | | | | | 431 | 510 | 60 000,00 | 53 340 918,80 | 7 794 104,32 | 61 195 023,12 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | | | | | | | 432 | 610 | 60 000,00 | 53 311 447,43 | 7 867 255,68 | 61 238 703,11 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | | | | | | | 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 | - | - | - | - |
| *Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов* | | | | | | | 450 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | | | | | | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | | | | | | 452 | 630 | - | - | - | - |
| *Чистое предоставление заимствований* | | | | | | | 460 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | | | | | | | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | | | | | | | 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 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности* | | | | | | | 480 |  | - | 6 743 009,23 | -62 211,00 | 6 680 798,23 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение прочей дебиторской задолженности | | | | | | | 481 | 560 | 60 000,00 | 69 959 935,46 | 8 121 739,27 | 78 141 674,73 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности | | | | | | | 482 | 660 | 60 000,00 | 63 216 926,23 | 8 183 950,27 | 71 460 876,50 |
| **Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)** | | | | | | | 510 |  | 60 000,00 | 9 053 147,87 | -54 812,50 | 9 058 335,37 |
| *Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям* | | | | | | | 520 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | | | | | | | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | | | | | | | 522 | 810 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям* | | | | | | | 530 |  | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | | | | | | | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | | | | | | | 532 | 820 | - | - | - | - |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | | | | | | | 540 |  | - | 47 417,87 | 7 398,50 | 54 816,37 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | | | | | | | 541 | 730 | 60 000,00 | 56 445 881,31 | 4 345 501,79 | 60 851 383,10 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | | | | | | | 542 | 830 | 60 000,00 | 56 398 463,44 | 4 338 103,29 | 60 796 566,73 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | | | | | | | 550 | х | 60 000,00 | 8 484 930,00 | -62 211,00 | 8 482 719,00 |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | | | | | | | 560 | х | - | 520 800,00 | - | 520 800,00 |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель | | |  | |  | Ш.Р. Габдулин | | | |  | Главный бухгалтер | | |  |  | Е.М. Артемьева | | | |  |  |
|  |  | | | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | | | |  | | | | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | ***Централизованная бухгалтерия*** | | | | |  | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | Руководитель | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |
| (уполномоченное лицо) | | | |  | | | |  |  |  |  | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | (должность) | | | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Исполнитель | | | **Главный бухгалтер** | | | |  |  | |  | Артемьева Е.М. | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) | | | |  | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | | | |  | (телефон, e-mail) | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 16 января 2020 г. | | |  | | | | | | | | | |