

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	7024045363
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	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	183 292 625,00	667 587 911,63	171 117 650,50	1 021 998 187,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	741 893,25	741 893,25
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	741 893,25	741 893,25
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	591 644 117,88	166 834 228,77	758 478 346,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	591 644 117,88	166 516 188,81	758 160 306,69
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	30 970,92	30 970,92
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	287 069,04	287 069,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	908 331,91	908 331,91
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	146 831,91	146 831,91
Страховые возмещения		143	-	-	2 500,00	2 500,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	759 000,00	759 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	182 999 025,00	-	2 864 438,33	185 863 463,33
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	182 999 025,00	-	-	182 999 025,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 864 438,33	2 864 438,33
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	191 000,00	-	-	191 000,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	191 000,00	-	-	191 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	102 600,00	-6 439 751,48	-940 868,44	-7 278 019,92
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	102 600,00	-4 280 340,00	-394 226,17	-4 571 966,17
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-466 747,97	-466 747,97
Выпадающие доходы		174	-	-	-91 024,30	-91 024,30
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 159 411,48	11 130,00	-2 148 281,48
Прочие доходы	100	180	-	-	-52 066,32	-52 066,32
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-52 066,32	-52 066,32
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	82 383 545,23	761 693,00	83 145 238,23
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	410 034,56	63 000,00	473 034,56
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	2 400,00	2 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	81 710 719,17	-	81 710 719,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	694 400,00	694 400,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	262 791,50	1 893,00	264 684,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	173 320 281,62	658 891 853,81	196 883 998,99	1 029 096 134,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	137 748 737,48	397 839 547,10	61 262 411,32	596 850 695,90
в том числе:						
Заработная плата		211	107 186 749,53	301 633 198,75	44 474 016,81	453 293 965,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	652 400,00	1 633 026,98	2 285 426,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	30 561 987,95	95 553 948,35	15 155 367,53	141 271 303,83
Оплата работ, услуг	170	220	29 784 768,23	102 394 960,22	92 487 354,20	224 667 082,65
в том числе:						
Услуги связи		221	-	715 357,21	204 616,85	919 974,06
Транспортные услуги		222	277 000,00	1 323 640,00	2 540 613,98	4 141 253,98
Коммунальные услуги		223	-	65 185 386,53	6 090 067,27	71 275 453,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	49 967,16	49 967,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	13 419 412,95	18 171 457,45	33 784 653,40	65 375 523,80
Прочие работы, услуги		226	16 088 355,28	16 891 662,12	49 212 301,44	82 192 318,84
Страхование		227	-	107 456,91	605 134,10	712 591,01

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	154 000,00	256 034,56	63 000,00	473 034,56
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	154 000,00	256 034,56	63 000,00	473 034,56
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	17 090,47	1 514 491,00	186 556,37	1 718 137,84
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	-	5 420,58	5 420,58
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	3 318,78	17 393,92	20 712,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	17 090,47	1 511 172,22	163 741,87	1 692 004,56
Расходы по операциям с активами	250	270	5 615 685,44	51 428 002,06	38 818 436,53	95 862 124,03
в том числе:						
Амортизация		271	-	37 609 140,59	8 794 654,27	46 403 794,86
Расходование материальных запасов		272	5 615 685,44	13 817 304,47	30 023 782,26	49 456 772,17
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	1 557,00	-	1 557,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	80 709 476,17	-	80 709 476,17
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	80 709 476,17	-	80 709 476,17
Прочие расходы	270	290	-	24 749 342,70	4 066 240,57	28 815 583,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	24 749 342,70	3 830 947,56	28 580 290,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	77 197,16	77 197,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	32 281,52	32 281,52
Другие экономические санкции		295	-	-	87 654,38	87 654,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	37 200,00	37 200,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	959,95	959,95
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		9 972 343,38	8 696 057,82	-28 461 669,71	-9 793 268,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		9 972 343,38	8 696 057,82	-25 766 348,49	-7 097 947,29
Налог на прибыль	302		-	-	2 695 321,22	2 695 321,22
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
их них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-	-	-
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 37 06 7e 26 17 f5 d6 9a 74 8f 0e 11 57 7a c4 9b
Владелец: Клепцова Ольга Николаевна
Действителен: 04.08.2025 до 28.10.2026
Выдан: Федеральное казначейство

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 26 95 c1 81 ed 43 46 d7 52 ec 97 88 58 e7 b0 1f
Владелец: Мальщенок Татьяна Николаевна
Действителен: 13.01.2026 до 08.04.2027
Выдан: Федеральное казначейство