(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2023
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ФАКЕЛ" Г. ТОМСКА	по ОКПО	55725026
	ИНН	7017028582
Обособленное подразделение:	по ОКТМО	69701000
Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска	по ОКПО	02117150
	ИНН	7021022449
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	Глава по БК	920
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	95 246,66	38 379 875,95	1 729 503,63	40 204 626,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 451 584,65	572 290,00	39 023 874,65
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	38 451 584,65	572 290,00	39 023 874,65
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	95 246,66	-	1 157 213,63	1 252 460,29
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	95 246,66	-	-	95 246,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 157 213,63	1 157 213,63
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 71 708,70	-	- 71 708,70
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 108 507,70	-	- 108 507,70
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	36 799,00	-	36 799,00

Расходование материальных запасов	250	272	-	288 603,45	340 690,83	629 294,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	38 614 724,03	575 534,17	39 190 258,20
уменьшение затрат	392	X	-	38 614 724,03	575 534,17	39 190 258,20
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 5 715,49	- 5 715,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		95 246,66	57 981,63	152 656,74	305 885,03
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 40 000,00	1 530 673,48	133 905,54	1 624 579,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 40 000,00	- 157 199,16	193 255,50	- 3 943,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	55 246,66	48 412 162,03	2 126 993,27	50 594 401,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	95 246,66	48 569 361,19	1 933 737,77	50 598 345,62
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 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		-	1 687 872,64	- 59 349,96	1 628 522,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	61 904,81	42 062 590,65	2 956 999,33	45 081 494,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	61 904,81	40 374 718,01	3 016 349,29	43 452 972,11

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	38 735 106,03	1 662 121,24	40 397 227,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 560 519,50	29 794,24	35 590 313,74
в том числе: Заработная плата	160	211	-	27 350 636,72	19 120,01	27 369 756,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	4 900,00	4 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 209 882,78	5 774,23	8 215 657,01
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 896 330,66	1 032 155,52	2 928 486,18
в том числе: Услуги связи	170	221	-	122 325,45	13 925,62	136 251,07
Транспортные услуги	170	222	-	-	37 351,00	37 351,00
Коммунальные услуги	170	223	-	737 809,09	32 890,60	770 699,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	29 750,00	-	29 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	492 309,67	103 320,64	595 630,31
Прочие работы, услуги	170	226	-	514 136,45	844 273,54	1 358 409,99
Страхование	170	227	-	-	394,12	394,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	201 655,39	-	201 655,39
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	201 655,39	-	201 655,39
Расходы по операциям с активами	250	270	-	956 217,48	558 517,77	1 514 735,25
в том числе: Амортизация	250	271	-	667 614,03	217 826,94	885 440,97

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 расходы	270	290	-	120 383,00	41 653,71	162 036,71
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	120 383,00	2 000,00	122 383,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,25	1,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1 115,30	1 115,30
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	38 537,16	38 537,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		95 246,66	- 355 230,08	67 382,39	- 192 601,03
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		95 246,66	- 355 230,08	67 382,39	- 192 601,03
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		-	- 413 211,71	- 85 274,35	- 498 486,06
Чистое поступление основных средств	320		-	- 523 458,53	- 7 210,44	- 530 668,97
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	186 187,20	210 616,50	396 803,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	709 645,73	217 826,94	927 472,67
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	36 800,00	-	36 800,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	36 799,00	-	36 799,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	- 1,00	-	- 1,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	73 446,82	- 126 738,42	- 53 291,60
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	362 050,27	257 285,41	619 335,68
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	288 603,45	384 023,83	672 627,28
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	54 390,00	54 390,00
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	54 390,00	54 390,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 135 246,66	1 472 691,85	- 18 751,20	1 318 693,99
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		- 135 246,66	- 915 159,75	- 18 751,20	- 1 069 157,61
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	74 857 681,87	1 939 725,00	76 797 406,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	135 246,66	75 772 841,62	1 958 476,20	77 866 564,48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	1 759 500,00	-	1 759 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	628 351,60	-	628 351,60

Руководитель _____ (подпись) Адаскевич Л.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Симакова А.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 70170820902 КПП 701701001, 634021, Шевченко, 41 а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУ ЦБ ДО г.Томска (должность) _____ (подпись) Петрушкевич Ю.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Симакова А.Н. (расшифровка подписи) 90-70-25 (телефон, e-mail)

"20" 01 2023 г.