(в ред. Приказа Минфина России от 16.05.2019 № 73н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2020
Учреждение:	МБОУ ДО ДДиЮ "Факел"	по ОКПО	5575026
Обособленное подразделение:		ИНН	70170258582
Учредитель:	Департамент образования администрации Города Томска	по ОКТМО	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:		ИНН	7021022449
		Глава по БК	920
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 021 567,77	28 696 751,11	1 781 355,20	34 499 674,08
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	32 123 155,21	932 375,97	33 055 531,18
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 123 155,21	932 915,97	33 056 071,18
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	- 540,00	- 540,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	3 901 567,77	-	789 391,09	4 690 958,86
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 901 567,77	-	-	3 901 567,77
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	789 391,09	789 391,09
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	120 000,00	-	-	120 000,00
в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	120 000,00	-	-	120 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 3 604 181,10	59 385,89	- 3 544 795,21
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 604 181,10	59 385,89	- 3 544 795,21

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	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	177 777,00	202,25	177 979,25
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	202,25	202,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	177 777,00	-	177 777,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	255 259,52	34 186 421,37	1 620 188,73	36 061 869,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	40 649,52	29 724 125,60	75 733,09	29 840 508,21
в том числе: Заработная плата	160	211	31 220,88	22 845 479,35	48 489,30	22 925 189,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	12 600,00	12 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	9 428,64	6 878 646,25	14 643,79	6 902 718,68
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 806 796,41	1 197 378,15	3 004 174,56
в том числе: Услуги связи	170	221	-	100 649,27	15 710,04	116 359,31
Транспортные услуги	170	222	-	48 000,00	15 541,00	63 541,00
Коммунальные услуги	170	223	-	504 136,60	11 796,90	515 933,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	81 000,00	43 000,00	124 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	427 166,84	39 915,00	467 081,84
Прочие работы, услуги	170	226	-	641 711,09	1 060 739,05	1 702 450,14
Страхование	170	227	-	4 132,61	10 676,16	14 808,77
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	99 215,16	-	99 215,16
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	99 215,16	-	99 215,16
Расходы по операциям с активами	250	270	214 610,00	2 465 812,77	307 040,54	2 987 463,31
в том числе: Амортизация	250	271	-	1 875 338,87	37 481,63	1 912 820,50
Расходование материальных запасов	250	272	214 610,00	590 473,90	269 558,91	1 074 642,81
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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	-	90 471,43	40 036,95	130 508,38
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	86 431,00	2 850,00	89 281,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	450,93	450,93
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	4 040,43	534,00	4 574,43
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	36 202,02	36 202,02
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 766 308,25	- 5 489 670,26	161 166,47	- 1 562 195,54
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 766 308,25	- 5 489 670,26	161 166,47	- 1 562 195,54
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		-	2 345 874,39	3 508,58	2 349 382,97
Чистое поступление основных средств	320		-	1 945 676,53	- 7 210,44	1 938 466,09
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	3 541 495,60	3 821 015,40	30 271,19	7 392 782,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 541 495,60	1 875 338,87	37 481,63	5 454 316,10
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
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		-	399 571,06	9 748,46	409 319,52
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	561 549,05	990 044,96	265 327,27	1 816 921,28
в том числе: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	3 000,00	-	3 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	39 382,25	19 694,40	59 076,65
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	215 151,10	310 173,20	29 829,40	555 153,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	16 420,00	224,10	16 644,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	346 397,95	459 424,62	159 684,09	965 506,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	161 644,89	55 895,28	217 540,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	561 549,05	590 473,90	255 578,81	1 407 601,76
в том числе: Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	43 877,75	17 942,91	61 820,66

Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	215 151,10	312 835,28	28 581,31	556 567,69
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	434,00	-	434,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	346 397,95	71 681,98	153 159,31	571 239,24
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	161 644,89	55 895,28	217 540,17
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)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	34 095 949,94	897 989,65	34 993 939,59
уменьшение затрат	392	X	-	34 095 949,94	897 989,65	34 993 939,59
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	626,80	970,56	1 597,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		3 766 308,25	- 7 835 544,65	157 657,89	- 3 911 578,51
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	- 2 698 630,82	122 619,41	- 2 576 011,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 1 500 000,00	- 517 685,77	209 736,72	- 1 807 949,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 859 202,09	47 795 223,34	3 462 239,28	54 116 664,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 359 202,09	48 312 909,11	3 252 502,56	55 924 613,76
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		1 500 000,00	- 2 180 945,05	- 87 117,31	- 768 062,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 143 363,61	36 549 082,63	4 021 320,49	44 713 766,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 643 363,61	38 730 027,68	4 108 437,80	45 481 829,09

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 3 766 308,25	5 136 913,83	- 35 038,48	1 335 567,10
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		- 3 766 308,25	3 711 344,84	- 13 438,48	- 68 401,89
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 726 261,45	75 007 087,23	2 633 877,02	82 367 225,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 492 569,70	71 295 742,39	2 647 315,50	82 435 627,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	1 415 483,00	- 21 600,00	1 393 883,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	10 085,99	-	10 085,99

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

Главный бухгалтер МБУ ЦБ ДО _____ (подпись) С.А. Федосеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516 ,ИНН 7017082090 КПП701701001, 634021 г. Томск , ул. Шевченко ,41 а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) О.А.Колпашникова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам..директора-гл.бухг. (должность) _____ (подпись) С.А. Федосеева (расшифровка подписи) 90-70-25 (телефон, e-mail)

"___" _____ 20 20 г.