

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ
ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ФАКЕЛ" Г.ТОМСКА

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

55725026

7017028582

69701000001

02117150

7021022449

920

383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	34 331 483,69	846 427,06	35 177 910,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 441 253,87	453 561,23	34 894 815,10
в том числе:	040	131	-	34 441 253,87	453 561,23	34 894 815,10
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	060	150	-	-	382 394,81	382 394,81
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	155	-	-	382 394,81	382 394,81
в том числе:	070	160	-	-	-	-
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	090	170	-	- 2 089 413,18	10 471,02	- 2 078 942,16
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	090	172	-	- 2 089 413,18	10 471,02	- 2 078 942,16
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>						

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	-	1 979 643,00	-	1 979 643,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1,00	-	1,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	1 979 642,00	-	1 979 642,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		36 948 232,20	1 146 328,02	38 094 560,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 991 238,31	29 863,34	34 021 101,65
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	26 140 977,38	22 936,49	26 163 913,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 850 260,93	6 926,85	7 857 187,78
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 341 929,43	629 900,13	1 971 829,56
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	79 647,74	411,86	80 059,60
Транспортные услуги	170	222	-	-	7 359,00	7 359,00
Коммунальные услуги	170	223	-	501 506,37	8 250,97	509 757,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	39 750,00	-	39 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	435 889,10	46 345,00	482 234,10
Прочие работы, услуги	170	226	-	280 376,81	558 769,13	839 145,94
Страхование	170	227	-	4 759,41	8 764,17	13 523,58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	208 728,02	-	208 728,02
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	208 728,02	-	208 728,02
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 325 795,44	443 519,70	1 769 315,14
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	742 283,81	127 709,24	869 993,05
Расходование материальных запасов	250	272	-	583 511,63	315 810,46	899 322,09
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		80 541,00	43 044,85	123 585,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	80 541,00	-	80 541,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			49,86	49,86
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			42 994,99	42 994,99
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			-2 616 748,51	299 900,96	-2 916 649,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	<i>301</i>			<i>-2 616 748,51</i>	<i>-299 900,96</i>	<i>-2 916 649,47</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			968 193,65	- 60 365,46	907 828,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>			<i>1 344 699,19</i>	<i>- 7 210,44</i>	<i>1 337 488,75</i>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 135 040,54	143 377,25	2 278 417,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	790 341,35	150 587,69	940 929,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	<i>330</i>					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	208 792,00	229 199,97	437 991,97
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	8 232,00	48 781,00	57 013,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	67 258,30	67 258,30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	50 560,00	108 280,18	158 840,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	150 000,00	4 880,49	154 880,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	583 511,63	321 649,65	905 161,28
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	3 000,00	-	3 000,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	5 395,10	50 532,49	55 927,59
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	48 226,70	48 226,70
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	6 896,00	-	6 896,00

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	418 220,53	218 009,97	636 230,50
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	150 000,00	4 880,49	154 880,49
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 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	-	36 867 691,20	435 732,05	37 303 423,25
уменьшение затрат	392	X	-	36 867 691,20	435 732,05	37 303 423,25
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 1 785,91	39 294,66	37 508,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 + стр.510)	410			- 3 584 942,16	- 239 535,50	- 3 824 477,66
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			- 5 595 484,73	- 244 172,29	- 5 839 657,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	345 653,27	- 232 331,75	113 321,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	41 464 888,62	907 381,04	42 372 269,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	41 119 235,35	1 139 712,79	42 258 948,14
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		-	5 249 831,46	- 11 840,54	5 237 990,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	63 632 729,18	1 526 201,43	65 158 930,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	58 382 897,72	1 538 041,97	59 920 939,69

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		-	9 180 426,89	- 4 636,79	9 175 790,10
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		-	3 200,07	- 4 636,79	- 1 436,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	65 856 154,30	1 380 414,55	67 236 568,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	65 852 954,23	1 385 051,34	67 238 005,57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	7 382 100,00	-	7 382 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 795 126,82	-	1 795 126,82

Руководитель

(подпись)

Л.А. Адаскевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Федосеева С.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090; КПП 701701001,

634021, г.Томск, ул. Шевченко, 41а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Ю.Д.Петрушкевич

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.А. Федосеева

(расшифровка подписи)

90-70-25

(телефон, e-mail)

" 21 " января 20 21 г.