

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего 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

01.01.2022

55725026

7017028582

69701000

02117150

7021022449

920

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	18 846,60	34 620 603,39	1 464 694,00	36 104 143,99
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	34 892 789,04	576 964,00	35 469 753,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 892 789,04	576 964,00	35 469 753,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	18 846,60	-	887 730,00	906 576,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 846,60	-	-	18 846,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	887 730,00	887 730,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 272 185,65	-	- 272 185,65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 272 185,65	-	- 272 185,65

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	-	35 859 567,68	1 418 809,38	37 278 377,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 409 540,82	16 440,62	32 425 981,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 912 248,02	12 627,21	24 924 875,23
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 497 292,80	3 813,41	7 501 106,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 809 245,92	806 840,03	2 616 085,95
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	83 718,29	6 745,36	90 463,65
Транспортные услуги	170	222	-	-	10 960,00	10 960,00
Коммунальные услуги	170	223	-	634 129,78	57 985,18	692 114,96
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	462 814,73	107 795,04	570 609,77
Прочие работы, услуги	170	226	-	628 583,12	612 389,18	1 240 972,30
Страхование	170	227	-	-	10 965,27	10 965,27
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	160 035,41	-	160 035,41
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	160 035,41	-	160 035,41
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 359 871,53	558 416,90	1 918 288,43
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 059 409,85	317 987,71	1 377 397,56
Расходование материальных запасов	250	272	-	300 461,68	240 429,19	540 890,87
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	120 874,00	37 111,83	157 985,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	120 874,00	-	120 874,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4 158,97	4 158,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	191,78	191,78
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	32 761,08	32 761,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		18 846,60	- 1 238 964,29	45 884,62	- 1 174 233,07
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		18 846,60	- 1 238 964,29	45 884,62	- 1 174 233,07
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		-	- 436 462,92	41 329,35	- 395 133,57
Чистое поступление основных средств	320		-	- 472 461,89	- 7 210,44	- 479 672,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40 000,00	586 947,96	329 793,84	956 741,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	40 000,00	1 059 409,85	337 004,28	1 436 414,13
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	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	38 575,85	81 482,08	120 057,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	356 584,87	344 759,04	701 343,91
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	318 009,02	263 276,96	581 285,98
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	35 738 693,68	645 129,78	36 383 823,46
уменьшение затрат	392	X	-	35 738 693,68	645 129,78	36 383 823,46
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 2 576,88	- 32 942,29	- 35 519,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		18 846,60	- 802 501,37	4 555,27	- 779 099,50
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		40 000,00	- 40 529,41	15 444,28	14 914,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		40 000,00	141 900,06	- 14 612,59	167 287,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	58 846,62	42 604 919,57	1 588 896,14	44 252 662,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 846,62	42 463 019,51	1 603 508,73	44 085 374,86
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 182 429,47	30 056,87	- 152 372,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 846,64	37 060 752,92	2 366 237,77	39 485 837,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	58 846,64	37 243 182,39	2 336 180,90	39 638 209,93

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		21 153,40	761 971,96	10 889,01	794 014,37
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		21 153,40	995 175,83	10 889,01	1 027 218,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	80 000,00	67 908 790,07	1 969 522,41	69 958 312,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	58 846,60	66 913 614,24	1 958 633,40	68 931 094,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	74 634,00	-	74 634,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 307 837,87	-	- 307 837,87

Руководитель


Л.А.Адаскевич
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


А.Н. Симакова
(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)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного
бухгалтера МБУ ЦБ
ДО
(должность)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)90-70-83,
simakova@admin.tomsk.ru
(телефон, e-mail)

" 27 " 01 20 22 г.