

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 Января 20 22 г.

МАОУ ДО ДТДиМ г.Томска

Учреждение:
Обособленное подразделение:

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

годовая

руб.

Периодичность:

Единица измерения:

по ОКЕИ

383

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКТО

44228129

по ОКТО

7018039450

по ОКТО

69701000

по ОКТО

02117150

ИНН

7021022449

Глава по БК

920

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды							
030	121			-	-	17 747,44	17 747,44
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат							
040	130			-	88 542 352,66	8 312 867,41	96 855 220,07
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
040	131			-	88 542 352,66	8 312 867,41	96 855 220,07
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
050	140			-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера							
060	150			10 867 199,60	-	1 132 805,14	12 000 004,74
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
060	152			10 867 199,60	-	-	10 867 199,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
060	155			-	-	1 132 805,14	1 132 805,14
в том числе:							
Безвозмездные поступления капитального характера							
070	160			-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами							
090	170			-	-12 731 366,25	-	-12 731 366,25
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							
090	172			-	-12 731 366,25	-	-12 731 366,25

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	540 777,17	2 041 137,32	2 581 914,49
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	472 293,23	472 293,23
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	540 777,17	-	540 777,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	1 450 825,79	1 450 825,79
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	118 018,30	118 018,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 245 290,81	93 770 669,34	10 064 671,73	108 080 631,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	68 647 534,31	662 486,05	69 310 020,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	52 729 855,21	498 169,46	53 228 024,67
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	3 500,00	15 400,00	18 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	15 914 179,10	148 916,59	16 063 095,69
Оплата работ, услуг	170	220	4 245 290,81	7 167 687,26	5 209 591,62	16 622 569,69
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	218 445,79	17 278,28	235 724,07
Транспортные услуги	170	222	-	138 352,90	44 000,00	182 352,90
Коммунальные услуги	170	223	512 321,78	3 788 986,17	64 858,23	4 366 166,18
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	747 176,60	618 747,27	1 673 413,02	3 039 336,89
Прочие работы, услуги	170	226	2 985 792,43	2 403 155,13	3 405 290,50	8 794 238,06
Страхование	170	227	-	-	4 751,59	4 751,59
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-

в том числе:								
Социальное обеспечение	240	260	-	-	381 553,62	-	-	381 553,62
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	381 553,62	-	-	381 553,62
Расходы по операциям с активами	250	270	-	-	7 272 700,05	3 812 892,74	11 085 592,79	
в том числе:								
Амортизация	250	271	-	-	4 769 890,13	2 436 170,52	7 206 060,65	
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	2 502 809,92	1 376 722,22	3 879 532,14	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-	
в том числе:								

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290			10 301 194,10	379 701,32	10 680 895,42
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291			10 301 194,10	-	10 301 194,10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			-	500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			-	5 508,73	5 508,73
Другие экономические санкции	270	295			-	110 000,00	110 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			-	48 000,00	48 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			-	215 692,59	215 692,59
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300				6 621 908,79	1 439 885,58	- 9 357 111,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301				6 621 908,79	1 439 885,58	- 9 357 111,39
<i>Налог на прибыль</i>	302				-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310				47 028,85	536 833,64	772 801,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320				-	-297 168,02	-1 637 017,98
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310			14 298 955,35	2 139 002,50	18 632 196,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			15 638 805,31	2 436 170,52	20 269 214,46
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				1 533 256,37	816 966,58	2 350 222,95
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			4 512 100,29	2 193 688,80	8 840 678,66
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			2 978 843,92	1 376 722,22	6 490 455,71
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370				-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			4 450,00	-	4 450,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			4 450,00	-	4 450,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390				-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат							
увеличение затрат	391	X	-	83 469 475,24	7 543 724,80	91 013 200,04	
уменьшение затрат	392	X	-	83 469 475,24	7 543 724,80	91 013 200,04	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	47 028,85	- 4 467,31	17 035,08	59 596,62	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		6 574 879,94	- 17 607 844,86	903 051,94	- 10 129 912,98	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 165 222,61	- 13 471 048,05	877 683,70	- 12 758 586,96	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 236 982,61	1 501 233,69	1 414 996,85	2 679 247,93	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 466 415,62	115 974 972,13	24 768 549,01	152 209 936,76	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 703 398,23	114 473 738,44	23 353 552,16	149 530 688,83	
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		71 760,00	- 14 972 281,74	- 537 313,15	- 15 437 834,89	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 023 537,70	96 445 717,92	28 691 170,78	138 160 426,40	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 951 777,70	111 417 999,66	29 228 483,93	153 598 261,29	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	1					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	510		- 6 740 102,55	4 136 796,81	- 25 368,24	- 2 628 673,98
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	6 641 498,16	- 25 368,24	- 123 972,63
в том числе:	540		- 6 740 102,55	6 641 498,16	- 25 368,24	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 025 095,11	170 186 662,47	13 510 154,18	192 721 911,76
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 765 197,66	163 545 164,31	13 535 522,42	192 845 884,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	- 2 598 164,00	-	- 2 598 164,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	93 462,65	-	93 462,65



Руководитель

(подпись)

Т.А. Гришалева
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

А.Н. Симаква
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090 КПП 701701001, 634021,
г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. главного
бухгалтера МБУ ЦБ
ДО

(должность)

(подпись)

А.Н. Симаква
(расшифровка подписи)

simakova@admtp.tomsk.ru
(телефон, e-mail)

" 27 " января 20 22 г.

90-70-83,