

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

44228129

ИНН

7018039450

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

02117150

ИНН

7021022449

Глава по БК

920

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	4 754 198,00	100 022 266,52	17 221 297,88	121 997 762,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	100 941 914,21	15 521 497,50	116 463 411,71
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	100 941 914,21	15 298 747,50	116 240 661,71
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134	-	-	222 750,00	222 750,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 644 198,00	-	1 218 510,38	5 862 708,38
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	4 644 198,00	-	-	4 644 198,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	1 218 510,38	1 218 510,38
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	110 000,00	-	-	110 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	110 000,00	-	-	110 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 924 681,70	481 290,00	- 443 391,70
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 1 404 680,70	-	- 1 404 680,70

Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	481 290,00	481 290,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	479 999,00	-	479 999,00

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	-	5 034,01	-	5 034,01
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	5 034,01	-	5 034,01
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	1 079 528,54	100 512 752,18	17 189 475,79	118 781 756,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	69 433 783,79	5 507 477,34	74 941 261,13
в том числе: Заработная плата	160	211	-	53 402 692,63	4 183 859,46	57 586 552,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	17 500,00	17 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	16 031 091,16	1 306 117,88	17 337 209,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 079 528,54	13 367 275,91	8 737 348,46	23 184 152,91
в том числе: Услуги связи	170	221	-	246 710,64	9 686,65	256 397,29
Транспортные услуги	170	222	-	98 256,00	48 415,00	146 671,00
Коммунальные услуги	170	223	50 286,69	4 931 410,76	-	4 981 697,45
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	727 620,00	687 557,14	1 748 679,36	3 163 856,50
Прочие работы, услуги	170	226	301 621,85	7 403 341,37	6 896 181,87	14 601 145,09
Страхование	170	227	-	-	34 385,58	34 385,58
<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	-	387 710,88	-	387 710,88
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	387 710,88	-	387 710,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	7 304 170,48	2 663 811,64	9 967 982,12
в том числе: Амортизация	250	271	-	3 897 777,16	986 764,51	4 884 541,67
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 406 393,32	1 677 047,13	5 083 440,45

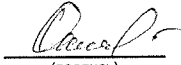
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	10 019 811,12	280 838,35	10 300 649,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	10 019 811,12	-	10 019 811,12
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	479,61	479,61
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	5 870,37	5 870,37
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	22 000,00	22 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	252 488,37	252 488,37
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		3 674 669,46	- 490 485,66	31 822,09	3 216 005,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 674 669,46	- 490 485,66	31 822,09	3 216 005,89
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		- 47 028,85	- 948 945,36	692 510,16	- 303 464,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 528 610,42	319 453,04	- 1 209 157,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 561 000,00	2 345 677,44	1 324 687,55	5 231 364,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 561 000,00	3 874 287,86	1 005 234,51	6 440 522,37
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	439 999,00	-	439 999,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	479 999,00	-	479 999,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	40 000,00	-	40 000,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	146 696,69	376 823,33	523 520,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 545 042,44	3 553 090,01	2 053 870,46	7 152 002,91
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 545 042,44	3 406 393,32	1 677 047,13	6 628 482,89
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	2 200,00	2 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	2 200,00	2 200,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	89 801 941,06	15 908 480,74	105 710 421,80
уменьшение затрат	392	X	-	89 801 941,06	15 908 480,74	105 710 421,80
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	- 47 028,85	- 7 030,63	- 3 766,21	- 57 825,69
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		3 721 698,31	458 459,70	- 660 688,07	3 519 469,94
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		180 560,87	9 264 948,46	1 652 950,46	11 098 459,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	3 326 993,81	1 831 711,48	5 158 705,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 754 198,00	120 152 407,60	38 390 148,15	163 296 753,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 754 198,00	116 825 413,79	36 558 436,67	158 138 048,46
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		180 560,87	5 937 954,65	- 178 761,02	5 939 754,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 107 832,07	116 615 181,85	39 270 424,62	160 993 438,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 927 271,20	110 677 227,20	39 449 185,64	155 053 684,04


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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 3 541 137,44	8 806 488,76	2 313 638,53	7 578 989,85
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	8 310,00	8 310,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	489 600,00	489 600,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	481 290,00	481 290,00
<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		- 3 541 137,44	860 198,11	2 295 138,53	- 385 800,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 138 542,13	169 609 749,10	28 508 014,94	202 256 306,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 679 679,57	168 749 550,99	26 212 876,41	202 642 106,97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	7 007 083,00	-	7 007 083,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	939 207,65	10 190,00	949 397,65

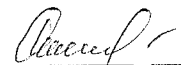
Руководитель  Т.А. Гришаева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Симакова А.Н.  
(подпись) (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)  Петрушкевич Ю.Д.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " Февраля 20 23 г.

