

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ФОЛЬКЛОРА Г. ТОМСКА

Учреждение:

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

28847130

ИНН

7019014144

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	525 000,00	21 490 729,88	1 282 500,50	23 298 230,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 498 089,68	470 780,00	21 968 869,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 498 089,68	470 780,00	21 968 869,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	525 000,00	-	773 950,00	1 298 950,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	525 000,00	-	-	525 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	773 950,00	773 950,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 7 359,80	37 770,50	30 410,70
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 32 358,80	37 770,50	5 411,70
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	24 999,00	-	24 999,00

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	393 185,00	21 204 416,00	1 281 089,97	22 878 690,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 890 967,84	31 983,90	18 922 951,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 540 389,31	13 812,52	14 554 201,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	14 000,00	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 350 578,53	4 171,38	4 354 749,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	393 185,00	1 647 852,11	522 319,13	2 563 356,24
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	61 078,00	-	61 078,00
Транспортные услуги	170	222	-	-	700,00	700,00
Коммунальные услуги	170	223	-	811 218,24	8 800,00	820 018,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	262 863,00	125 382,81	44 390,00	432 635,81
Прочие работы, услуги	170	226	130 322,00	638 035,64	468 429,13	1 236 786,77
Страхование	170	227	-	12 137,42	-	12 137,42
<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	-	136 220,12	-	136 220,12
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	136 220,12	-	136 220,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	452 231,19	701 951,96	1 154 183,15
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	323 776,24	360 665,63	684 441,87
Расходование материальных запасов	250	272	-	128 454,95	341 286,33	469 741,28
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

В том числе:

--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Итого	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	100000	50000	20000	10000	5000
2	200000	100000	40000	20000	10000
3	300000	150000	60000	30000	15000
4	400000	200000	80000	40000	20000
5	500000	250000	100000	50000	25000
6	600000	300000	120000	60000	30000
7	700000	350000	140000	70000	35000
8	800000	400000	160000	80000	40000
9	900000	450000	180000	90000	45000
10	1000000	500000	200000	100000	50000
11	1100000	550000	220000	110000	55000
12	1200000	600000	240000	120000	60000
13	1300000	650000	260000	130000	65000
14	1400000	700000	280000	140000	70000
15	1500000	750000	300000	150000	75000
16	1600000	800000	320000	160000	80000
17	1700000	850000	340000	170000	85000
18	1800000	900000	360000	180000	90000
19	1900000	950000	380000	190000	95000
20	2000000	1000000	400000	200000	100000

1. В том числе:

 2. в том числе:

 3. в том числе:

 4. в том числе:

 5. в том числе:

 6. в том числе:

 7. в том числе:

 8. в том числе:

 9. в том числе:

 10. в том числе:

 11. в том числе:

 12. в том числе:

 13. в том числе:

 14. в том числе:

 15. в том числе:

 16. в том числе:

 17. в том числе:

 18. в том числе:


 19. в том числе:

 20. 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	-	77 144,74	24 834,98	101 979,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	77 144,74	3 500,00	80 644,74
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1 066,54	1 066,54
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	20 268,44	20 268,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		131 815,00	286 313,88	1 410,53	419 539,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		131 815,00	286 313,88	1 410,53	419 539,41
<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		-	- 6 785,25	- 102 015,95	- 108 801,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 77 868,25	20 990,00	- 56 878,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 150,00	245 908,99	439 519,31	686 578,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 150,00	323 777,24	418 529,31	743 456,55
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	25 000,00	-	25 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	24 999,00	-	24 999,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	- 1,00	-	- 1,00
<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		-	45 669,45	- 123 855,92	- 78 186,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	205 004,71	319 866,70	524 871,41
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	159 335,26	443 722,62	603 057,88
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	1 200,00	1 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	1 200,00	1 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

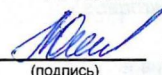
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	21 127 272,26	482 091,60	21 609 363,86
уменьшение затрат	392	X	-	21 127 272,26	482 091,60	21 609 363,86
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	413,55	- 350,03	63,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		131 815,00	293 099,13	103 426,48	528 340,61
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		130 665,00	1 887 923,70	49 150,00	2 067 738,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	584 555,05	35 620,88	620 175,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	525 000,00	25 113 303,88	1 397 863,98	27 036 167,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	525 000,00	24 528 748,83	1 362 243,10	26 415 991,93
<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		130 665,00	1 303 368,65	13 529,12	1 447 562,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	878 065,00	24 163 132,08	2 379 864,22	27 421 061,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	747 400,00	22 859 763,43	2 366 335,10	25 973 498,53

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		- 1 150,00	1 594 824,57	- 54 276,48	1 539 398,09
<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		- 1 150,00	55 054,14	- 54 276,48	- 372,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	398 381,42	39 175 417,07	1 397 827,33	40 971 625,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	399 531,42	39 120 362,93	1 452 103,81	40 971 998,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 335 612,00	-	1 335 612,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	204 158,43	-	204 158,43

Руководитель  Букина А.Л.
(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) Директор МБУ ЦБ ДО г.Томска  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)

" 20 " 01 20 23 г.