

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20__23__ г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		24847586
ИНН		7017439222
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	7 829 210,57	133 094 139,12	4 900 545,32	145 823 895,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	7 736,24	7 736,24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	7 736,24	7 736,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	134 655 122,01	4 672 794,40	139 327 916,41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	134 655 122,01	4 672 794,40	139 327 916,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 829 210,57	-	220 014,68	8 049 225,25
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 829 210,57	-	-	7 829 210,57
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	220 014,68	220 014,68
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 3 694 034,52	-	- 3 694 034,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 694 486,19	-	- 3 694 486,19
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	451,67	-	451,67

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	-	2 133 051,63	-	2 133 051,63
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	266 655,44	-	266 655,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 866 396,19	-	1 866 396,19
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 603 314,62	154 195 528,63	4 220 524,49	166 019 367,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	82 972 579,40	223 650,90	83 196 230,30
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	63 745 641,95	163 049,52	63 908 691,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	11 200,00	14 000,00	25 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	19 215 737,45	46 601,38	19 262 338,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 549 396,62	15 236 551,63	3 501 042,82	26 286 991,07
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	109 331,27	394,88	109 726,15
Транспортные услуги	170	222	-	6 800,00	112 419,60	119 219,60
Коммунальные услуги	170	223	-	8 406 512,04	82 215,09	8 488 727,13
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	28 000,00	28 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 335 591,04	-	3 335 591,04
Прочие работы, услуги	170	226	7 549 396,62	3 378 317,28	3 277 952,25	14 205 666,15
Страхование	170	227	-	-	61,00	61,00
<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	53 918,00	413 912,57	-	467 830,57

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	53 918,00	-	-	53 918,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	413 912,57	-	413 912,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	29 222 513,30	304 937,27	29 527 450,57
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	26 458 847,19	138 028,98	26 596 876,17
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 763 666,11	166 908,29	2 930 574,40
<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	-	26 349 971,73	190 893,50	26 540 865,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	26 349 971,73	-	26 349 971,73
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1 904,65	1 904,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	168 988,85	168 988,85
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		225 895,95	- 21 101 389,51	680 020,83	- 20 195 472,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		225 895,95	- 21 101 389,51	680 020,83	- 20 195 472,73
<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		-	- 18 838 274,16	25 736,32	- 18 812 537,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 18 516 534,34	131 740,00	- 18 384 794,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	7 942 313,85	282 715,23	8 225 029,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	26 458 848,19	150 975,23	26 609 823,42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	452,67	-	452,67
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	451,67	-	451,67
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		-	- 393 644,58	- 123 501,18	- 517 145,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 501 012,99	60 972,96	2 561 985,95
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 894 657,57	184 474,14	3 079 131,71
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	59 780,00	-	59 780,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	65 280,00	-	65 280,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 500,00	-	5 500,00
<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	-	127 845 557,90	4 195 449,21	132 041 007,11
уменьшение затрат	392	X	-	127 845 557,90	4 195 449,21	132 041 007,11
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	11 672,09	17 497,50	29 169,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		225 895,95	- 2 263 115,35	654 284,51	- 1 382 934,89
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 15 414,42	5 717 872,12	644 149,08	6 346 606,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 15 414,42	3 193 411,77	301 914,08	3 479 911,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 829 210,57	155 092 129,75	16 024 854,48	178 946 194,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 844 624,99	151 898 717,98	15 722 940,40	175 466 283,37
<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		-	2 524 460,35	342 235,00	2 866 695,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 954 887,68	152 063 785,34	20 602 552,30	181 621 225,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 954 887,68	149 539 324,99	20 260 317,30	178 754 529,97

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		- 241 310,37	7 980 987,47	- 10 135,43	7 729 541,67
<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		- 241 310,37	- 328 879,74	- 10 135,43	- 580 325,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 549 396,62	214 151 952,72	6 651 771,07	228 353 120,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 790 706,99	214 480 832,46	6 661 906,50	228 933 445,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	5 990 376,00	-	5 990 376,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	2 319 491,21	-	2 319 491,21



Руководитель

Сахарова И. Е.
(подпись)

Сахарова И. Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симакова А.Н.
(подпись)

Симакова А.Н.
(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
(должность)

Петрушкевич Ю.Д.
(подпись)

Петрушкевич Ю.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова
(должность)

Симакова А.Н.
(подпись)

Симакова А.Н.
(расшифровка подписи)

90-70-25
(телефон, e-mail)

"20" 01 20 13 г.