

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение: МБОУ прогимназия "Кристина"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	2462811
ИНН	7017002224
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	3 482 130,24	40 844 313,79	16 543 456,72	60 869 900,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	11 066,40	11 066,40
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	11 066,40	11 066,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	41 956 149,72	9 990 839,11	51 946 988,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	41 956 149,72	9 634 499,71	51 590 649,43
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	356 339,40	356 339,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 100 836,24	-	5 643 224,20	8 744 060,44
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 100 836,24	-	-	3 100 836,24
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	5 643 224,20	5 643 224,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	381 294,00	-	-	381 294,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	381 294,00	-	-	381 294,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 122 265,93	898 327,01	- 223 938,92
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 122 265,93	64 117,01	- 1 058 148,92

Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	834 210,00	834 210,00
--	-----	-----	---	---	------------	------------

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	-	10 430,00	-	10 430,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	10 430,00	-	10 430,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 017 551,99	43 712 584,86	15 959 027,76	61 689 164,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 672 121,18	1 142 480,43	36 814 601,61
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	27 414 667,72	878 231,48	28 292 899,20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 257 453,46	264 248,95	8 521 702,41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 017 551,99	4 215 604,04	4 181 880,06	10 415 036,09
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	93 965,73	99,32	94 065,05
Транспортные услуги	170	222	-	-	8 305,10	8 305,10
Коммунальные услуги	170	223	-	3 006 859,83	15 640,02	3 022 499,85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	10 500,00	10 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	686 884,14	919 538,20	1 606 422,34
Прочие работы, услуги	170	226	2 017 551,99	427 894,34	3 224 386,25	5 669 832,58
Страхование	170	227	-	-	3 411,17	3 411,17
<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	-	142 123,97	-	142 123,97
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	142 123,97	-	142 123,97
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 649 204,42	10 348 889,94	12 998 094,36
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 247 420,87	768 535,58	3 015 956,45

Расходование материальных запасов	250	272	-	401 783,55	9 580 354,36	9 982 137,91
<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	-	1 033 531,25	285 777,33	1 319 308,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 033 531,25	-	1 033 531,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	5 097,82	5 097,82
Другие экономические санкции	270	295	-	-	6 000,00	6 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	274 679,51	274 679,51
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 464 578,25	- 2 868 271,07	584 428,96	- 819 263,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 464 578,25	- 2 868 271,07	584 428,96	- 819 263,86
<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		68 833,35	- 160 031,76	- 127 291,18	- 218 489,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 316 425,92	- 114 082,58	- 430 508,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 390 706,03	1 930 994,95	667 188,10	3 988 889,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 390 706,03	2 247 420,87	781 270,68	4 419 397,58
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<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		-	155 670,81	- 13 853,32	141 817,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	91 138,87	565 422,36	9 567 901,04	10 224 462,27
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	91 138,87	409 751,55	9 581 754,36	10 082 644,78
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
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	-	42 679 053,61	10 957 357,70	53 636 411,31
уменьшение затрат	392	X	-	42 679 053,61	10 957 357,70	53 636 411,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	68 833,35	723,35	644,72	70 201,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 395 744,90	- 2 708 239,31	711 720,14	- 600 774,27
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		83 984,11	- 1 756 125,86	1 510 944,74	- 161 197,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		83 984,11	- 142 988,73	1 407 913,78	1 348 909,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 569 123,97	49 696 858,62	19 645 082,91	72 911 065,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 485 139,86	49 839 847,35	18 237 169,13	71 562 156,34
<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		-	- 1 613 137,13	103 030,96	- 1 510 106,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 052 534,72	43 579 649,78	29 964 225,11	77 596 409,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 052 534,72	45 192 786,91	29 861 194,15	79 106 515,78

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		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 311 760,79	1 454 322,06	799 224,60	941 785,87	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 761 548,23	78 677 133,71	20 197 267,53	100 635 949,47	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 073 309,02	77 222 811,65	19 398 042,93	99 694 163,60	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	- 518 499,20	-	- 518 499,20	
	560	X	-	16 290,59	-	16 290,59	

Руководитель _____ (подпись) **Е.В. Севостьянова** (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ (подпись) **А.Н. Симакова** (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)

Исполнитель **И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ** _____ (подпись)

А.Н. Симакова (расшифровка подписи)

90-70-83, sigmaкова@adm1n.tomsk.ru (телефон, e-mail)

" 27 " января 20 22 г.