

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОГИМНАЗИЯ "КРИСТИНА" 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	24624811
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	2 652 760,16	45 012 421,36	19 378 359,75	67 043 541,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 207 264,00	12 645 591,71	59 852 855,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	47 207 264,00	12 270 149,44	59 477 413,44
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	375 442,27	375 442,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 025,67	4 025,67
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	4 025,67	4 025,67
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 349 340,16	-	6 343 916,87	8 693 257,03
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 349 340,16	-	-	2 349 340,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	6 343 916,87	6 343 916,87
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	303 420,00	-	-	303 420,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	303 420,00	-	-	303 420,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 321 163,39	384 825,50	- 1 936 337,89

в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 367 162,39	6 650,00	- 2 360 512,39
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	378 175,50	378 175,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	45 999,00	-	45 999,00


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	-	126 320,75	-	126 320,75
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	126 320,75	-	126 320,75
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	2 318 173,51	48 070 210,04	19 488 092,75	69 876 476,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	39 606 174,96	1 788 584,24	41 394 759,20
в том числе: Заработная плата	160	211	-	30 466 514,72	1 372 848,71	31 839 363,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 100,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 139 660,24	413 635,53	9 553 295,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 318 173,51	4 913 474,58	6 324 695,36	13 556 343,45
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	388 889,75	500,00	389 389,75
Транспортные услуги	170	222	-	3 800,00	41 460,00	45 260,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 935 604,84	74 280,58	3 009 885,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	8 000,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	590 372,80	1 686 266,56	2 276 639,36
Прочие работы, услуги	170	226	2 318 173,51	994 807,19	4 510 446,32	7 823 427,02
Страхование	170	227	-	-	3 741,90	3 741,90
<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	-	146 946,33	-	146 946,33
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	146 946,33	-	146 946,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 377 987,92	11 009 770,82	13 387 758,74

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 893 029,80	596 247,88	2 489 277,68
Расходование материальных запасов	250	272	-	484 958,12	10 413 522,94	10 898 481,06
<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	-	1 025 626,25	365 042,33	1 390 668,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 025 626,25	-	1 025 626,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,01	0,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	4 024,62	4 024,62
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	361 017,70	361 017,70
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		334 586,65	- 3 057 788,68	- 109 733,00	- 2 832 935,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		334 586,65	- 3 057 788,68	- 109 733,00	- 2 832 935,03
<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		- 68 833,35	31 506,70	613 371,78	576 045,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 308 342,50	245 456,12	- 62 886,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	257 204,00	3 165 778,69	869 913,00	4 292 895,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	257 204,00	3 474 121,19	624 456,88	4 355 782,07
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	46 000,00	-	46 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	45 999,00	-	45 999,00
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		-	281 560,88	362 868,53	644 429,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	766 519,00	10 870 022,98	11 636 541,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	484 958,12	10 507 154,45	10 992 112,57
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	14 000,00	-	14 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14 000,00	-	14 000,00
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	-	47 044 584,79	13 583 688,77	60 628 273,56
уменьшение затрат	392	X	-	47 044 584,79	13 583 688,77	60 628 273,56
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	- 68 833,35	- 1 711,68	5 047,13	- 65 497,90
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>						
	410		403 420,00	- 3 089 295,38	- 723 104,78	- 3 408 980,16
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>						
	420		- 26 877,71	4 331 449,55	- 1 488 693,93	2 815 877,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 86 993,71	623 440,75	- 1 674 440,85	- 1 137 993,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 566 660,16	51 054 299,15	26 712 802,63	80 333 761,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 653 653,87	50 430 858,40	28 387 243,48	81 471 755,75
<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		60 116,00	3 708 008,80	185 746,92	3 953 871,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 919 048,32	54 868 076,50	39 228 188,41	97 015 313,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 858 932,32	51 160 067,70	39 042 441,49	93 061 441,51

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>						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	510		- 430 297,71	7 420 744,93	- 765 589,15	6 224 858,07
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	522	810	-	-	-	-
в том числе:	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 430 297,71	131 688,05	- 765 589,15	- 1 064 198,81
в том числе:	541	730	257 204,00	80 579 223,24	24 915 046,85	105 751 474,09
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	687 501,71	80 447 535,19	25 680 636,00	106 815 672,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	6 050 755,00	-	6 050 755,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	560	X	-	1 238 301,88	-	1 238 301,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>						

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

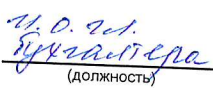
Главный бухгалтер  (подпись) Симакова А.Н. (расшифровка подписи)

**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  (подпись) Петрушкевич Ю.Д. (расшифровка подписи)

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

" 20 " 01 20 23 г.

