

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
МАУ ДО ДЮСШ "Кедр"

Обособленное подразделение
Муниципальное образование "Город Томск"

Учредитель
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
администрации Города Томска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	53108000
ИНН	7017026017
по ОКТМО	
по ОКПО	88214186
ИНН	
Глава по БК	922
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	674 832,00	61 845 089,09	5 212 541,93	67 732 463,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	61 844 951,98	5 036 541,93	66 881 493,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		61 844 951,98	5 035 910,03	66 880 862,01
Доходы от компенсации затрат	040	134			631,90	631,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	674 832,00	-	-	674 832,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	674 832,00			674 832,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	137,11	- 2 000,00	- 1 862,89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		137,11		137,11
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			- 2 000,00	- 2 000,00

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>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	-	178 000,00	178 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			178 000,00	178 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	384 212,00	65 219 075,26	5 428 994,09	71 032 281,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	42 569 789,12	3 175 109,28	45 744 898,40
Заработная плата	160	211		32 711 512,42	2 444 322,22	35 155 834,64
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		9 858 276,70	730 787,06	10 589 063,76
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	154 748,00	6 607 493,69	1 205 359,10	7 967 600,79
Услуги связи	170	221		91 726,81	28 639,61	120 366,42
Коммунальные услуги	170	223		4 986 923,23	121 450,37	5 108 373,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		590 959,40	434 721,34	1 025 680,74
Прочие работы, услуги	170	226	154 748,00	936 064,69	617 046,04	1 707 858,73
Страхование	170	227		1 819,56	3 501,74	5 321,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	80 971,19	-	80 971,19
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		1 310,58		1 310,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		79 660,61		79 660,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	229 464,00	4 561 804,93	1 045 691,00	5 836 959,93
Амортизация	250	271		3 941 446,29	554 066,83	4 495 513,12
Расходование материальных запасов	250	272	229 464,00	620 358,64	491 624,17	1 341 446,81

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям

260	280	-	8 974,33	-	8 974,33
260	281		8 974,33		8 974,33

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 расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	11 390 042,00	2 834,71	11 392 876,71
Налоги, пошлины и сборы	270	291		11 390 042,00		11 390 042,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			661,29	661,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			2 173,42	2 173,42
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		290 620,00	- 3 373 986,17	- 216 452,16	- 3 299 818,33
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		290 620,00	- 3 373 986,17	- 216 452,16	- 3 299 818,33
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		63 500,00	- 3 060 694,73	83 278,47	- 2 913 916,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 231 660,32	- 16 134,50	- 3 247 794,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	227 120,00	718 760,30	537 932,33	1 483 812,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	227 120,00	3 950 420,62	554 066,83	4 731 607,45
<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		63 500,00	170 424,01	99 153,03	333 077,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	292 964,00	790 782,65	590 777,20	1 674 523,85
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440	229 464,00	620 358,64	491 624,17	1 341 446,81
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	61,20	-	61,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		61,20		61,20
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		45 112 700,86	9 760 487,72	54 873 188,58
уменьшение затрат	392	x		45 112 700,86	9 760 487,72	54 873 188,58
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		480,38	259,94	740,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		227 120,00	- 313 291,44	- 299 730,63	- 385 902,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 153 485,00	53 225 163,11	- 196 863,39	52 874 814,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 195 707,36	- 195 707,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	674 832,00	62 104 871,75	9 201 942,20	71 981 645,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	674 832,00	62 104 871,75	9 397 649,56	72 177 353,31
<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		- 153 485,00	53 225 163,11	- 1 156,03	53 070 522,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	779 188,00	117 737 655,66	9 257 727,57	127 774 571,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	932 673,00	64 512 492,55	9 258 883,60	74 704 049,15

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		- 380 605,00	53 538 454,55	102 867,24	53 260 716,79
<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		- 227 120,00	268 278,22	- 52 230,79	- 11 072,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	520 084,00	66 346 190,31	5 507 574,18	72 373 848,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	747 204,00	66 077 912,09	5 559 804,97	72 384 921,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 153 485,00	53 225 026,00		53 071 541,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		45 150,33	155 098,03	200 248,36

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) А.Е.Комарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ О.А.Островатикова
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Директор _____ О.А.Островатикова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " марта 2013 г.