

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 2» Города Томска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

7018046591

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</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	11 375 686,00	11 732 298,07	23 107 984,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 685 424,00	10 617 046,00	22 302 470,00
в том числе:	040	131		11 685 424,00	10 617 046,00	22 302 470,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	1 099 100,00	1 099 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			1 099 100,00	1 099 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 309 738,00	16 152,07	- 293 585,93
в том числе:	090	172		- 309 738,00		- 309 738,00
Доходы от выбытия активов						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			16 152,07	16 152,07

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	-	-	-	-
<b>Расходы</b> (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )	150	200	-	12 171 804,87	11 391 067,02	23 562 871,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	11 029 299,27	450 394,73	11 479 694,00
Заработная плата	160	211	-	8 493 209,65	357 857,70	8 851 067,35
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 536 089,62	92 537,03	2 628 626,65
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	311 763,99	10 185 710,44	10 497 474,43
Услуги связи	170	221	-	-	67 333,36	67 333,36
Коммунальные услуги	170	223	-	273 416,14	403 075,64	676 491,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	65 000,00	65 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	38 347,85	1 329 256,23	1 367 604,08
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	8 317 678,50	8 317 678,50
Страхование	170	227	-	-	3 366,71	3 366,71
<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	-	56 619,57	-	56 619,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	56 619,57	-	56 619,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	-	608 108,04	752 047,95	1 360 155,99
Амортизация	250	271	-	602 466,39	163 158,96	765 625,35
Расходование материальных запасов	250	272	-	5 641,65	577 206,99	582 848,64
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	11 682,00	11 682,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
в том числе:	260	280	-	-	-	-



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	-	166 014,00	2 913,90	168 927,90
Налоги, пошлины и сборы	270	291		166 014,00	672,00	166 686,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			33,66	33,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			108,24	108,24
Другие экономические санкции	270	295			2 100,00	2 100,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 796 118,87	160 346,05	- 635 772,82
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		-	- 796 118,87	341 231,05	- 454 887,82
<i>Налог на прибыль</i>	302				180 885,00	180 885,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	75 059,46	383 412,88	458 472,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	88 415,38	- 52 492,11	35 923,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 198 961,97	92 623,85	2 291 585,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 110 546,59	145 115,96	2 255 662,55
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	- 13 748,77	-	- 13 748,77
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			20 000,00	20 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		13 748,77	20 000,00	33 748,77
<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		-	392,85	435 531,00	435 923,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		6 034,50	1 012 737,99	1 018 772,49
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			193 825,00	193 825,00
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440		5 641,65	577 206,99	582 848,64
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	- 5 000,00	- 5 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			71 312,00	71 312,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			76 312,00	76 312,00
<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		11 448 091,48	11 223 860,54	22 671 952,02
уменьшение затрат	392	x		11 448 091,48	11 223 860,54	22 671 952,02
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			5 373,99	5 373,99
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		-	- 871 178,33	- 223 066,83	- 1 094 245,16
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	- 114 436,05	- 208 438,53	- 322 874,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	235 300,00	- 134 596,34	100 703,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		11 692 224,00	11 782 908,91	23 475 132,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		11 456 924,00	11 917 505,25	23 374 429,25
<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		-	- 349 736,05	- 73 842,19	- 423 578,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		12 125 470,86	23 249 437,76	35 374 908,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		12 475 206,91	23 323 279,95	35 798 486,86


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</b> (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	756 742,28	14 628,30	771 370,58
<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		-	251 275,89	8 790,21	260 066,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		14 805 745,81	12 811 448,86	27 617 194,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		14 554 469,92	12 802 658,65	27 357 128,57
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		291 700,00		291 700,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		213 766,39	5 838,09	219 604,48

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) 

Лукашенко Лина Евгеньевна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)  Сергеева Елена Генриховна  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись)  Воеводина Ирина Александровна  
 (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.