

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 20 г.

Учреждение: МАУ ИМЦ

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	36282132
ИНН	7017003740
по ОКТМО	
по ОКПО	
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	1 445 000,00	38 139 873,74	2 098 851,95	41 683 725,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 068 399,99	2 084 202,49	20 152 602,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 068 399,99	2 084 202,49	20 152 602,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 199 000,00	-	-	1 199 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 199 000,00	-	-	1 199 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	246 000,00	-	-	246 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	246 000,00	-	-	246 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	20 071 473,75	14 649,46	20 086 123,21
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	20 071 473,75	14 649,46	20 086 123,21

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	1 199 000,00	38 246 718,67	1 972 344,67	41 418 063,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 382 198,73	551 622,20	16 933 820,93
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 553 025,72	404 104,33	12 957 130,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	30 800,00	30 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 829 173,01	116 717,87	3 945 890,88
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 199 000,00	797 018,90	1 085 091,02	3 081 109,92
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	101 000,93	4 290,00	105 290,93
Коммунальные услуги	170	223	-	306 053,41	6 841,26	312 894,67
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	3 000,00	2 400,00	5 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	202 350,10	71 093,07	273 443,17
Прочие работы, услуги	170	226	1 199 000,00	184 614,46	1 000 466,69	2 384 081,15
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	70 623,90	-	70 623,90
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	70 623,90	-	70 623,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	635 557,76	284 882,17	920 439,93
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	223 474,56	209 466,17	432 940,73
Расходование материальных запасов	250	272	-	412 083,20	75 416,00	487 499,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	20 156 859,38	-	20 156 859,38
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	20 156 859,38	-	20 156 859,38

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	-	204 460,00	50 749,28	255 209,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	204 460,00	750,00	205 210,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	152,91	152,91
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	49 846,37	49 846,37
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		246 000,00	- 106 844,93	91 045,28	230 200,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		246 000,00	- 106 844,93	126 507,28	265 662,35
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	35 462,00	35 462,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 20 089 222,29	- 86 564,90	- 20 175 787,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 49 738,08	- 91 282,80	- 141 020,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	99 900,00	194 476,48	118 183,37	412 559,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	99 900,00	244 214,56	209 466,17	553 580,73
<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		-	- 20 156 859,38	-	- 20 156 859,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	20 156 859,38	-	20 156 859,38
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	76 487,25	4 717,90	81 205,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	282 012,45	77 132,10	359 144,55
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	14 102,80	14 102,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	354,00	354,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	245 012,45	60 906,30	305 918,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	37 000,00	1 769,00	38 769,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	205 525,20	72 414,20	277 939,40
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	17 325,84	17 325,84
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	-	354,00	354,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	168 525,20	52 965,36	221 490,56
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	37 000,00	1 769,00	38 769,00

*Чистое поступление прав пользования активом*

*в том числе:*

*увеличение стоимости прав пользования активом*

*уменьшение стоимости прав пользования активом*

*Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции  
(работ, услуг)*

370		-	-	-	-
371	350	-	-	-	-
372	450	-	-	-	-
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	-	17 885 399,29	1 971 441,76	19 856 841,05
уменьшение затрат	392	X	-	17 885 399,29	1 971 441,76	19 856 841,05
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	40 887,92	-	40 887,92
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)</b>	410		246 000,00	19 982 377,36	177 610,18	20 405 987,54
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		1 998 100,00	21 031 057,28	136 625,89	23 165 783,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 852 000,00	- 10 437,16	49 335,59	1 890 898,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 297 000,00	18 440 223,73	2 263 619,99	24 000 843,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 445 000,00	18 450 660,89	2 214 284,40	22 109 945,29
<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		146 100,00	21 041 494,44	87 290,30	21 274 884,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 443 100,00	19 399 771,33	2 436 499,04	25 279 370,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 297 000,00	- 1 641 723,11	2 349 208,74	4 004 485,63

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>	510		1 752 100,00	1 048 679,92	- 40 984,29	2 759 795,63
<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		1 752 100,00	111 840,28	- 40 984,29	1 822 955,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 308 256,41	31 267 969,63	2 968 647,09	37 544 873,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 556 156,41	31 156 129,35	3 009 631,38	35 721 917,14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	912 500,00	-	912 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	24 339,64	-	24 339,64



Руководитель В.В. Пустовалова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ ДО С.А. Федосеева (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090 КПП701701001, 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41 а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор О.А. Колпашникова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. директора-гл.бухг. С.А. Федосеева (подпись) (расшифровка подписи) 90-70-25 (номер телефона, e-mail)

" " 20 20 г.