

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2023 г.

МБУ ДО ДЮСШ ТВС

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	7019034221
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	88214186
ИНН	
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	421 053,00	28 100 262,79	- 595,00	28 520 720,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 483 846,00	-	28 483 846,00
в том числе:	040	131		28 483 846,00		28 483 846,00
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	421 053,00	-	-	421 053,00
в том числе:	060	152	421 053,00			421 053,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 383 583,21	- 595,00	- 384 178,21
в том числе:	090	172		- 383 583,21		- 383 583,21
Доходы от выбытия активов						
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			- 595,00	- 595,00

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	86 000,00	29 654 988,94	11 506,66	29 752 495,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	9 670 480,53	-	9 670 480,53
Зарботная плата	160	211	-	7 428 666,81	-	7 428 666,81
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 241 813,72	-	2 241 813,72
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	1 188 767,94	7 514,62	1 196 282,56
Услуги связи	170	221	-	20 349,12	1,90	20 351,02
Коммунальные услуги	170	223	-	297 530,21	7 512,72	305 042,93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	833 188,61	-	833 188,61
Прочие работы, услуги	170	226	-	37 700,00	-	37 700,00
<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	-	28 432,95	-	28 432,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	28 432,95	-	28 432,95
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	86 000,00	2 225 612,52	3 850,00	2 315 462,52
Амортизация	250	271	-	1 151 736,26	-	1 151 736,26
Расходование материальных запасов	250	272	86 000,00	1 073 876,26	3 850,00	1 163 726,26
<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	-	16 541 695,00	142,04	16 541 837,04
Налоги, пошлины и сборы	270	291		16 541 695,00		16 541 695,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			142,04	142,04
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		335 053,00	- 1 554 726,15	- 12 101,66	- 1 231 774,81
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		335 053,00	- 1 554 726,15	- 12 101,66	- 1 231 774,81
<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		- 86 000,00	- 542 284,78	-	- 628 284,78
Чистое поступление основных средств	320		-	- 586 702,96	-	- 586 702,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	421 053,00	3 838 532,30		4 259 585,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	421 053,00	4 425 235,26		4 846 288,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 86 000,00	44 418,18	-	- 41 581,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 118 294,44	3 850,00	1 122 144,44
из них:						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	86 000,00	1 073 876,26	3 850,00	1 163 726,26
из них:						-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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		10 061 657,12	19 306,84	10 080 963,96
уменьшение затрат	392	x		10 061 657,12	19 306,84	10 080 963,96
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		421 053,00	- 1 012 441,37	- 12 101,66	- 603 490,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	22 666 204,94	- 4 681,52	22 661 523,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	18 893,33	- 4 681,52	14 211,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	421 053,00	28 515 838,00	6 685,00	28 943 576,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	421 053,00	28 496 944,67	11 366,52	28 929 364,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	22 647 311,61	-	22 647 311,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	421 053,00	52 515 945,60	2 291,10	52 939 289,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	421 053,00	29 868 633,99	2 291,10	30 291 978,09

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		- 421 053,00	23 678 646,31	7 420,14	23 265 013,45
<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		- 421 053,00	428 700,70	7 420,14	15 067,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	421 053,00	30 023 841,75	18 786,66	30 463 681,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	842 106,00	29 595 141,05	11 366,52	30 448 613,57
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		23 015 911,00		23 015 911,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		234 034,61		234 034,61

Руководитель _____
(подпись)

Малкова Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А.Островатикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Директор
(должность)

О.А.Островатикова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБУ ДО ДЮСШ ТВС

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7019034221
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	88214186
ИНН	
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		13 671 439,99	75 883,53	13 747 323,52		13 934 785,67	56 152,00	13 990 937,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 396 034,76	75 883,53	9 471 918,29		10 246 083,40	56 152,00	10 302 235,40
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 396 034,76	75 883,53	9 471 918,29		10 246 083,40	56 152,00	10 302 235,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	4 275 405,23	-	4 275 405,23	-	3 688 702,27	-	3 688 702,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		1 101 095 224,82		1 101 095 224,82		1 101 095 224,82		1 101 095 224,82
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	86 000,00	1 241 031,89		1 327 031,89		1 285 449,98		1 285 449,98
из них:									
всесоюзные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		1	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	86 006,00	1 106 611 661,85	-	1 106 697 661,85	-	1 106 069 377,07	-	1 106 069 377,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	28 216,24	22 958,54	51 174,78	-	47 109,57	18 277,02	65 386,59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	28 216,24	22 958,54	51 174,78	-	47 109,57	18 277,02	65 386,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020300000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	23 015 911,00	-	23 015 911,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 490,31	7 280,00	13 770,31	-	21 474,13	-	21 474,13
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		доходность с облигаци средствами	доходность по государственному задоланию	приносящая доход доходность	итого	доходность с облигаци средствами	доходность по государственному задоланию	приносящая доход доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	34 706,55	30 238,54	64 945,09	-	23 084 494,70	18 277,02	23 102 771,72
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	86 000,00	1 106 646 368,40	30 238,54	1 106 762 606,94	-	1 129 153 871,77	18 277,02	1 129 172 148,79

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		59 075,68	1,90	59 077,58		66 849,38	142,04	66 991,42
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		4 135 454,00		4 135 454,00		4 135 328,00		4 135 328,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 114 394 172,28		1 114 394 172,28		1 114 777 755,49		1 114 777 755,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510						23 015 911,00		23 015 911,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		421 794,47		421 794,47		655 829,08		655 829,08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 119 010 496,43	1,90	1 119 010 498,33		1 142 651 672,93	142,04	1 142 651 814,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	86 000,00	- 12 364 128,03	30 238,54	- 12 247 891,39		- 13 497 801,18	18 134,58	- 13 479 666,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	86 000,00	1 106 646 368,40	30 238,54	1 106 762 606,94		1 129 153 871,77	18 277,02	1 129 172 148,79

Руководитель _____
(подпись)

Маликова Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

А.Е. Комарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦДБ

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

О.А. Островатикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

_____ (подпись)

О.А. Островатикова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				
02	Материальные ценности на хранении	020				-				
03	Банки строгой отчетности	030				-				
04	Символическая задолженность, всего	040				-				
	в том числе:					-				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				
08	Путевки: неоплаченные	080				-				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		189,00		189,00		203,00		203,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зачеток	101				-				
	завое	102				-				
	Банковская гарантия	103				-				
	поручительство	104				-				
	иное обеспечение	105				-				
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми зрелостями	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	421 053,00	28 483 846,00	6 685,00	28 911 584,00
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					421 053,00	28 483 846,00	6 685,00	28 911 584,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	421 053,00	28 464 952,67	11 366,52	28 897 372,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					421 053,00	28 464 952,67	11 366,52	28 897 372,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		329 638,74	144 079,81	473 718,55		631 326,36	163 811,34	795 137,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			1 223,66	1 223,66	86 000,00	423 156,00	1 223,66	510 379,66

Номер забалан- сового счета	Наименование, забалансового счета, подсчета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкция) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель

(подпись)

Малкова Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

О.А. Островаткова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

О.А. Островаткова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение: МБУ ДО ДЮСШ ТВС на 01 января 2023 г.

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Муниципальное образование "Город Томск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	89214166
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 685,00	6 685,00	-	-	-	6 685,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	6 685,00	6 685,00				6 685,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма исполнения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	29 643,54	11 366,52	-	-	-	11 366,52	18 277,02
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	29 643,54	11 366,52				11 366,52	18 277,02
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	29 643,54	11 366,52				11 366,52	18 277,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 574,89	3 853,80				3 853,80	721,09
Закупка энергетических ресурсов		247	25 068,65	7 512,72				7 512,72	17 555,93
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 22 958,54	- 4 681,52	-	-	-	- 4 681,52	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	22 958,54	4 681,52	-	-	-	4 681,52	18 277,02
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 6 685,00				- 6 685,00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		11 366,52				11 366,52	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Малкова Е.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.П. Матвеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О.А. Островатикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель фин. группы

(должность)

(подпись)

Н.П. Матвеева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« » 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2023 г. _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	66701000
по ОКРТО	88214186
Глава по БК	322
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		28 483 846,00	28 483 846,00	-	-	-	28 483 846,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	28 483 846,00	28 483 846,00				28 483 846,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	28 512 062,24	28 464 952,87	-	-	-	28 464 952,87	47 109,57
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	9 487 078,87	9 464 878,87				9 464 878,87	22 200,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	9 487 078,87	9 464 878,87				9 464 878,87	22 200,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 277 349,68	7 277 349,68				7 277 349,68	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	22 200,00					-	22 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 187 529,19	2 187 529,19				2 187 529,19	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 483 162,37	2 458 252,80				2 458 252,80	24 909,57
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	2 483 162,37	2 458 252,80				2 458 252,80	24 909,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 216 608,87	2 191 699,30				2 191 699,30	24 909,57
Закупка энергетических ресурсов		247	266 553,50	266 553,50				266 553,50	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	16 541 821,00	16 541 821,00				16 541 821,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	16 541 821,00	16 541 821,00				16 541 821,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	16 539 341,00	16 539 341,00				16 539 341,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 480,00	2 480,00				2 480,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 28 216,24	18 663,33	-	-	-	18 893,33	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	28 216,24	- 18 893,33	-	-	-	- 18 893,33	47 109,57
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 28 515 838,00				- 28 515 838,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		28 496 944,67				28 496 944,67	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Малкова Е.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.П. Матвеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Е. Комарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О.А. Островатикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель фин. группы

(должность)

(подпись)

Н.П. Матвеева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » ____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на: 01 января 2023 г.

Учреждение: МБУ ДО ДЮСШ ТВС

Обособленное подразделение:

Учредитель: Муниципальное образование "Город Томск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Вид финансового обеспечения (деятельности): 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	88214186
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		421 053,00	421 053,00	-	-	-	421 053,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	050	150	421 053,00	421 053,00				421 053,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	421 053,00	421 053,00	-	-	-	421 053,00	-
в том числе:									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	421 053,00	421 053,00				421 053,00	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	421 053,00	421 053,00				421 053,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	421 053,00	421 053,00				421 053,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 421 053,00				- 421 053,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		421 053,00				421 053,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	ж					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Малкова Е.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.П.Матвеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Е.Комарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О.А.Островатикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель фин. группы

(должность)

(подпись)

Н.П.Матвеева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02 собственные доходы учреждения

Номер счета (функционального счета) код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средств в пути	остаток средств на счете	средств в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-		
2. Счета в финансовом учреждении	220111000	22 958,54		18 277,00	
Итого по разделу 2		22 958,54		18 277,00	
3. Средства в кассе учреждения			X		X
Итого по разделу 3			X		X
Итого		22 958,54		18 277,00	

код формы по ОКПО 0503776

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

04 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование счета (бюджетного (расчетного) счета) код согласно КОСГУ	Код счета бюджетного учета	по началу года		по концу отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитной организации					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовой организации	420111000	28 216,24		47 109,57	
Итого по разделу 2		28 216,24		47 109,57	
3. Средства в Кассе учреждения			X		X
Итого по разделу 3			X		X
Всего		28 216,24		47 109,57	