

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ФАКЕЛ" Г. ТОМСКА

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

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент финансов администрации Города Томска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

55725026

7017028582

69701000

02117150

7021022449

920

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>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>102 321,94</b>	<b>43 385 456,60</b>	<b>1 674 896,00</b>	<b>45 162 674,54</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 480 093,60	524 616,00	44 004 709,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	43 480 093,60	524 616,00	44 004 709,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	102 321,94	-	1 150 280,00	1 252 601,94
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	102 321,94	-	-	102 321,94
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 150 280,00	1 150 280,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 94 637,00	-	- 94 637,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 94 637,00	-	- 94 637,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	12 027,90	44 026 406,14	1 445 521,05	45 483 955,09
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	12 027,90	40 393 149,63	28 903,73	40 434 081,26
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	12 027,90	31 051 838,06	13 183,05	31 077 049,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	11 550,00	11 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 341 311,57	4 170,68	9 345 482,25
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	-	2 117 958,79	942 110,17	3 060 068,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	142 771,06	72,00	142 843,06
Транспортные услуги	170	222	-	-	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	676 240,85	20 483,93	696 724,48
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	66 000,00	16 000,00	82 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	541 362,86	79 543,59	620 906,45
Прочие работы, услуги	170	226	-	691 584,32	806 010,65	1 497 594,97
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	322 002,01	-	322 002,01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	322 002,01	-	322 002,01
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	-	1 046 111,71	426 285,74	1 472 397,45
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	722 367,24	198 139,16	920 506,40
Расходование материальных запасов	250	272	-	323 744,47	228 146,58	551 891,05

Безвозмездные перечисления капитального характера  
организациям  
в том числе:

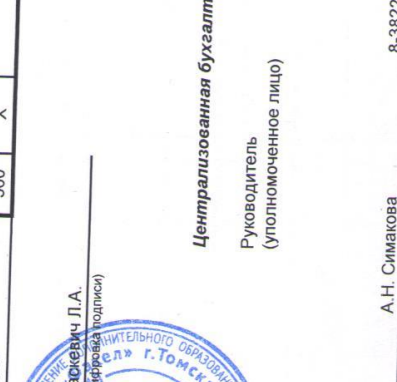
260	280	-	-	-	-
		-	-	-	-

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
Прочие расходы	270	290	-	147 184,00	48 221,41	195 405,41
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	147 184,00	-	147 184,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,63	0,63
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	319,38	319,38
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	47 901,40	47 901,40
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		90 294,04	- 640 949,54	229 374,95	- 321 280,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		90 294,04	- 640 949,54	229 374,95	- 321 280,55
<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		-	- 497 646,69	102 275,73	- 395 370,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 448 037,24	- 6 624,55	- 454 661,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	274 330,00	196 314,61	470 644,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	722 367,24	202 939,16	925 306,40
<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		-	- 49 609,45	108 141,48	58 532,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	47 193,00	322 028,02	380 059,67	749 280,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	47 193,00	371 637,47	271 918,19	690 748,66
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
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	-	43 894 552,60	551 693,60	44 446 246,20
уменьшение затрат	392	X	-	43 894 552,60	551 693,60	44 446 246,20
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	-	758,80	758,80
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		90 294,04	- 143 302,85	127 099,22	74 090,41
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	373 838,74	129 786,24	503 624,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 79 042,79	- 53 679,26	- 132 722,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	107 016,88	57 340 037,40	3 831 033,45	61 278 087,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	107 016,88	57 419 080,19	3 884 712,71	61 410 809,78
<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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	452 881,53	183 465,50	636 347,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	121 890,22	48 659 425,82	4 683 161,88	53 464 477,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	121 890,22	48 206 544,29	4 499 696,38	52 828 130,89

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	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		- 90 294,04	517 141,59	2 687,02	429 534,57
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 90 294,04	123 184,88	2 687,02	35 577,86
в том числе:						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 810,80	97 871 140,36	1 967 185,09	99 911 136,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	163 104,84	97 747 955,48	1 964 498,07	99 875 558,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	452 486,00	-	452 486,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 58 529,29	-	- 58 529,29

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Симакова А.Н.  
 (расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**  
 МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021,  
 г.Томск, ул. Шевченко, 41 а  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Ю.Д. Петрушкевич  
 (расшифровка подписи)  
 Директор (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 А.Н. Симакова  
 (расшифровка подписи)  
 8-3822-90-70-25,  
 (телефон, e-mail)  
 Заместитель директора-главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 20 04 г.