

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

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

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	55725026
ИНН	7017028582
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02117150
ИНН	7021022449
Глава по БК	
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	299 109,15	52 850 954,66	1 976 855,37	55 126 919,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	53 078 934,66	797 039,00	53 875 973,66
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	53 078 934,66	797 039,00	53 875 973,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	71 129,15	-	1 179 816,37	1 250 945,52
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	71 129,15	-	-	71 129,15
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 179 816,37	1 179 816,37
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	227 980,00	-	-	227 980,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	227 980,00	-	-	227 980,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 227 980,00	-	- 227 980,00
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 227 980,00	-	- 227 980,00

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>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	55 919 999,74	1 928 234,98	57 848 234,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 922 411,31	21 159,85	51 943 571,16
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	39 896 362,65	11 950,71	39 908 313,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	5 600,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 026 048,66	3 609,14	12 029 657,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 647 748,42	1 051 741,98	3 699 490,40
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	122 843,97	-	122 843,97
Транспортные услуги	170	222	-	-	10 150,00	10 150,00
Коммунальные услуги	170	223	-	744 423,02	24 617,17	769 040,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	45 000,00	47 000,00	92 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	650 827,51	170 433,60	821 261,11
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 084 653,92	799 198,28	1 883 852,20
Страхование	170	227	-	-	342,93	342,93
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	366 267,56	-	366 267,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	366 267,56	-	366 267,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	867 951,45	834 469,14	1 702 420,59
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	573 523,80	232 280,51	805 804,31
Расходование материальных запасов	250	272	-	294 427,65	602 188,63	896 616,28
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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	-	115 621,00	20 864,01	136 485,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	115 621,00	-	115 621,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4 279,69	4 279,69
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	74,40	74,40
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	16 509,92	16 509,92
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		299 109,15	- 3 069 045,08	48 620,39	- 2 721 315,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		299 109,15	- 3 069 045,08	48 620,39	- 2 721 315,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 328 587,65	193 622,11	- 134 965,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 245 945,80	- 6 170,40	- 252 116,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	227 980,00	327 578,00	221 863,11	777 421,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	227 980,00	573 523,80	228 033,51	1 029 537,31
<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		-	- 82 641,85	174 865,78	92 223,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	211 785,80	800 668,61	1 012 454,41
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	294 427,65	625 802,83	920 230,48
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	-	56 004 782,25	678 029,41	56 682 811,66
уменьшение затрат	392	X	-	56 004 782,25	678 029,41	56 682 811,66
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	24 926,73	24 926,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		299 109,15	- 2 740 457,43	- 145 001,72	- 2 586 350,00
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 514 802,43	149 836,14	1 664 638,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 170 094,71	213 682,50	43 587,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	299 109,15	74 136 202,26	10 182 940,07	84 618 251,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	299 109,15	74 306 296,97	9 969 257,57	84 574 663,69
<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		-	1 684 897,14	- 63 846,36	1 621 050,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	299 109,15	86 349 847,18	11 424 768,12	98 073 724,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	299 109,15	84 664 950,04	11 488 614,48	96 452 673,67

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		- 299 109,15	4 255 259,86	294 837,86	4 250 988,57
<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		- 299 109,15	940 335,96	294 837,86	936 064,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	227 980,00	130 467 177,45	3 126 064,15	133 821 221,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	527 089,15	129 526 841,49	2 831 226,29	132 885 156,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	2 030 180,00	-	2 030 180,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 284 743,90	-	1 284 743,90

Руководитель



Акимова Е.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Манушкова
(подпись)

Манушкова М.А.

(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)

И.о. директора МБУ ЦБ ДО

(должность)

Косовских
(подпись)

Косовских Е.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела

(должность)

Манушкова
(подпись)

Манушкова М.А.

(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-56

(телефон, e-mail)

" 26 " Марта 20 25 г.