

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 26 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

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

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя:

годовая
руб.

Периодичность:
Единица измерения:

Форма по ОКУД

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	55725026
ИНН	7017028582
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02117150
ИНН	7021022449
Глава по БК	920
по ОКЕИ	383

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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	208 757,69	63 337 918,18	2 146 024,76	65 692 700,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	64 136 684,89	783 670,00	64 920 354,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	64 136 684,89	783 670,00	64 920 354,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	208 757,69	-	1 367 237,76	1 575 995,45
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	208 757,69	-	-	208 757,69
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 367 237,76	1 367 237,76
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 146 205,32	- 22 438,00	- 1 168 643,32
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 146 205,32	-	- 1 146 205,32
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 22 438,00	- 22 438,00

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	-	347 438,61	17 555,00	364 993,61
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	36 428,65	17 555,00	53 983,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	311 009,96	-	311 009,96
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	65 518 826,75	2 431 757,90	67 950 584,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	62 226 650,13	50 930,84	62 277 580,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	47 821 596,39	18 687,28	47 840 283,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	26 600,00	26 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	14 405 053,74	5 643,56	14 410 697,30
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 125 367,90	1 748 404,35	3 873 772,25
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	150 938,11	-	150 938,11
Транспортные услуги	170	222	-	-	28 512,00	28 512,00
Коммунальные услуги	170	223	-	794 461,36	96 270,18	890 731,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	111 000,00	111 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	649 222,49	124 823,74	774 046,23
Прочие работы, услуги	170	226	-	530 745,94	1 387 798,43	1 918 544,37
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	26 896,81	1 255,00	28 151,81
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	26 896,81	1 255,00	28 151,81
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	317 217,66	-	317 217,66
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	317 217,66	-	317 217,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	709 177,25	588 118,94	1 297 296,19
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	302 809,39	15 923,50	318 732,89
Расходование материальных запасов	250	272	-	406 367,86	572 195,44	978 563,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	16 300,00	16 300,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	-	16 300,00	16 300,00

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
Прочие расходы	270	290	-	113 517,00	26 748,77	140 265,77
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	113 517,00	850,00	114 367,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	484,97	484,97
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	25 413,80	25 413,80
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		208 757,69	- 2 180 908,57	- 285 733,14	- 2 257 884,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		208 757,69	- 2 180 908,57	- 285 733,14	- 2 257 884,02
<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.395 + стр.400)	310		-	-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
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 поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-	-	-
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-

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		-	-	-	-
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-



Руководитель _____ Акимова Е.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Манушкова М.А.
(подпись) (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 _____ Кустов Е.Е.
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Манушкова М.А. _____ 90-70-56
заместитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)
директора-главный бухгалтер

" 27 " Марта 20 26 г.