

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Форма по ОКВУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44228129
ИНН	7018039450
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02117150
ИНН	7021022449
Глава по БК	920
по ОКЕИ	383

МНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. ТОМСКА

Департамент образования администрации Города Томска

Департамент финансов администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)			3 306 300,00	103 101 418,68	19 481 324,92	125 889 043,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	103 035 418,68	17 456 986,42	120 492 405,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	103 035 418,68	17 298 524,50	120 333 943,18
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	158 461,92	158 461,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 306 300,00	-	2 024 338,50	5 330 638,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 306 300,00	-	-	3 306 300,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	2 024 338,50	2 024 338,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	66 000,00	-	66 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	24 000,00	-	24 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	42 000,00	-	42 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 978 250,00	107 115 011,00	16 153 451,43	125 246 712,43
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	61 456 208,83	5 360 655,14	66 816 863,97
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	14 700,00	112 700,00	127 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	18 503 047,77	1 664 528,41	20 167 576,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 978 250,00	16 146 625,23	7 222 315,78	25 347 191,01
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	249 858,22	33 404,99	283 263,21
Транспортные услуги	170	222	2 350,00	211 498,00	241 227,00	455 075,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 998 650,94	260 184,54	5 258 835,48
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 975 900,00	1 289 876,25	1 134 442,06	4 400 218,31
Прочие работы, услуги	170	226	-	9 396 741,82	5 530 605,00	14 927 346,82
Страхование	170	227	-	-	22 452,19	22 452,19
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	329 163,24	-	329 163,24
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	329 163,24	-	329 163,24
Расходы по операциям с активами	250	270	-	5 365 558,93	1 552 107,60	6 917 666,53

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
Прочие расходы	270	290	-	5 299 707,00	241 144,50	5 540 851,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 299 707,00	3 500,00	5 303 207,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	520,88	520,88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	13 441,38	13 441,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	2 000,00	2 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	221 682,24	221 682,24
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 328 050,00	- 4 013 592,32	3 327 873,49	642 331,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 328 050,00	- 4 013 592,32	3 327 873,49	642 331,17
<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		-	2 790 474,87	2 609 894,66	5 400 369,53
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 041 161,63	503 098,02	1 544 259,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	236 240,87	5 067 072,41	1 544 175,97	6 847 489,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	236 240,87	4 025 910,78	1 041 077,95	5 303 229,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	- 34 285,71	-	- 34 285,71
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	34 285,71	-	34 285,71
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 781 140,64	2 114 667,30	3 895 807,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	399 298,94	3 211 186,08	2 717 317,20	6 327 802,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	399 298,94	1 430 045,44	602 649,90	2 431 994,28
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 стро-ки	Код анали-тики	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	-	103 338 361,46	15 090 838,11	118 429 199,57
уменьшение затрат	392	X	-	103 338 361,46	15 090 838,11	118 429 199,57
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	2 458,31	- 7 870,66	- 5 412,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		1 328 050,00	- 6 804 067,19	717 978,83	- 4 758 038,36
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 235 240,87	- 7 576 017,41	1 387 502,36	- 6 423 755,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 5 876 444,20	565 737,81	- 5 310 706,39
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 306 300,00	132 231 776,42	40 964 579,13	176 502 655,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 306 300,00	138 108 220,62	40 398 841,32	181 813 361,94
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 (суд)	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		- 235 240,87	- 1 699 573,21	821 764,55	- 1 113 049,53
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 307 300,00	133 332 359,83	47 169 564,20	183 809 224,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 542 540,87	135 031 933,04	46 347 799,65	184 922 273,56

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	510		- 1 563 290,87	- 771 950,22	669 523,53	- 1 665 717,56
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	522	810	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
Чистое уменьшение задолженности по внешней кредиторской задолженности	532	820	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 563 290,87	546 912,56	686 823,53	- 329 554,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 613 789,81	222 768 050,01	30 428 149,97	255 809 989,79
Чистое изменение доходов от операций	542	830	4 177 080,68	222 221 137,45	29 741 326,44	256 139 544,57
в том числе:						
увеличение резервов предстоящих расходов	550	X	-	- 1 280 276,00	- 8 310,00	- 1 288 586,00
уменьшение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 38 586,78	- 8 990,00	- 47 576,78

Руководитель

Дозморов М.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симакова А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)



МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021,

г. Томск, ул. Шевченко, 41 а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

Ю.Д. Петрушкевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель
директора-главный
бухгалтер

А.Н. Симакова

(подпись) (расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25,

(телефон, e-mail)

" 20 2014 г.