

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ХОББИ-ЦЕНТР"

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Департамент финансов администрации Города Томска

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

20680787

ИНН

7017002129

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

02117150

ИНН

7021022449

Глава по БК

920

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. 060 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 650 000,00	57 340 926,09	24 692 824,18	84 683 750,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	6 840,00	6 840,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	6 840,00	6 840,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57 337 326,09	21 711 018,18	79 048 344,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	57 337 326,09	21 233 975,80	78 571 301,89
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	477 042,38	477 042,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 650 000,00	-	2 974 966,00	5 624 966,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 650 000,00	-	-	2 650 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	2 974 966,00	2 974 966,00
<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 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	-	3 600,00	-	3 600,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	3 600,00	-	3 600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	60 888 378,19	26 429 122,62	87 317 500,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	40 994 312,72	5 716 233,33	46 710 546,05
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	31 593 441,95	4 270 975,87	35 864 417,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	32 200,00	32 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 400 870,77	1 413 057,46	10 813 928,23
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	15 173 183,43	17 042 681,74	32 215 865,17
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	211 818,32	47 261,73	259 080,05
Коммунальные услуги	170	223	-	1 828 704,22	852 496,10	2 681 200,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	567 519,02	48 053,96	615 572,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	5 516 845,96	4 550 881,73	10 067 727,71
Прочие работы, услуги	170	226	-	6 998 745,89	11 493 925,63	18 492 671,52
Страхование	170	227	-	49 550,00	50 062,59	99 612,59
<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	-	170 472,72	-	170 472,72
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	170 472,72	-	170 472,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 348 986,32	3 531 569,81	6 880 556,13

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 697 511,83	1 692 538,76	3 390 050,59
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 651 474,49	1 839 031,05	3 490 505,54
<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	-	1 201 423,00	138 637,74	1 340 060,74
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 201 423,00	-	1 201 423,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	522,14	522,14
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	4 410,28	4 410,28
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	133 705,32	133 705,32
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 650 000,00	- 3 547 452,10	- 1 736 298,44	- 2 633 750,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 650 000,00	- 3 547 452,10	- 1 736 298,44	- 2 633 750,54
<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		-	- 2 212 497,57	125 330,97	- 2 087 166,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 475 551,83	- 308 281,27	- 1 783 833,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	225 139,40	1 389 257,49	1 614 396,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 700 691,23	1 697 538,76	3 398 229,99
<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		-	- 739 404,05	431 654,71	- 307 749,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	912 070,44	2 267 959,66	3 180 030,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 651 474,49	1 836 304,95	3 487 779,44
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	-	59 684 782,57	23 484 853,80	83 169 636,37
уменьшение затрат	392	X	-	59 684 782,57	23 484 853,80	83 169 636,37
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	2 458,31	1 957,53	4 415,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		2 650 000,00	- 1 334 954,53	- 1 861 629,41	- 546 583,94
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 391 322,19	1 013 448,17	7 404 768,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 206 584,12	- 432 508,14	- 639 092,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 650 000,00	71 853 765,86	66 303 100,63	140 806 866,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 650 000,00	72 060 349,78	66 735 608,77	141 445 958,55
<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		-	6 597 906,31	1 445 954,31	8 043 860,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 650 000,00	75 136 970,07	61 100 385,96	138 887 356,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 650 000,00	68 539 063,76	59 554 431,65	130 843 495,41

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		- 2 650 000,00	7 726 276,72	2 875 075,58	7 951 352,30
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 2 650 000,00	192 530,98	2 852 384,58	404 915,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	111 966 546,61	40 137 621,92	152 104 168,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 650 000,00	111 774 015,63	37 275 237,34	151 699 252,97
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 361 504,00	26 064,00	6 387 568,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 172 241,74	- 13 373,00	1 158 868,74

Руководитель



Дубровина Л.В.

(расшифровка подписи)

Л.В. Дубровина

Главный бухгалтер

Симакова А.Н.

(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)

Директор

(должность)

Ю.Д. Петрушкевич

(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель
директора-главный
бухгалтер

А.Н. Симакова

(подпись)

А.Н. Симакова

(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25,

(телефон, e-mail)

" 21 " 20 24 г.