

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Планета" г. Томска

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

34040399

ИНН

7019036349

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. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	139 787,97	31 982 163,05	3 260 495,00	35 382 446,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 974 663,05	1 578 259,00	33 552 922,05
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	31 974 663,05	1 578 259,00	33 552 922,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	59 787,97	-	1 682 236,00	1 742 023,97
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	59 787,97	-	-	59 787,97
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	1 682 236,00	1 682 236,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	80 000,00	-	-	80 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	80 000,00	-	-	80 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-жки	Код анали-тики	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	-	7 500,00	-	7 500,00
в том числе:			-			
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	7 500,00	-	7 500,00
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	38 815,13	32 820 769,22	2 385 672,04	35 245 256,39
в том числе:			38 815,13	29 806 608,13	254 365,76	30 099 789,02
Заработная плата	160	211	30 528,74	22 902 893,07	186 468,34	23 119 890,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	14 000,00	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	8 286,39	6 903 715,06	53 897,42	6 965 898,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 728 262,82	1 613 184,50	3 341 447,32
в том числе:			-			
Услуги связи	170	221	-	81 114,85	113,40	81 228,25
Транспортные услуги	170	222	-	-	13 200,00	13 200,00
Коммунальные услуги	170	223	-	773 683,55	9 436,92	783 120,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	36 000,00	36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	163 546,90	136 454,31	300 001,21
Прочие работы, услуги	170	226	-	709 917,52	1 417 979,87	2 127 897,39
<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	-	184 167,69	-	184 167,69
в том числе:			-			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	184 167,69	-	184 167,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	840 929,58	481 012,81	1 321 942,39

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	552 196,28	195 677,90	747 874,18
Расходование материальных запасов	250	272	-	288 733,30	285 334,91	574 068,21
<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	-	260 801,00	37 108,97	297 909,97
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	260 801,00	-	260 801,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	266,89	266,89
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	36 842,08	36 842,08
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		100 972,84	- 838 606,17	874 822,96	137 189,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		100 972,84	- 838 606,17	874 822,96	137 189,63
<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		-	- 215 191,74	39 608,60	- 175 583,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 195 587,28	-	- 195 587,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	80 000,00	356 609,00	215 829,90	652 438,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	80 000,00	552 196,28	215 829,90	848 026,18
<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		-	- 19 604,46	38 050,29	18 445,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	269 128,84	323 385,20	592 514,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	288 733,30	285 334,91	574 068,21
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	-	32 564 040,65	1 338 286,57	33 902 327,22
уменьшение затрат	392	X	-	32 564 040,65	1 338 286,57	33 902 327,22
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 558,31	1 558,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		100 972,84	- 623 414,43	835 214,36	312 772,77
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 216 936,64	800 920,04	2 017 856,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 69 657,43	644 508,57	574 851,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	139 823,88	42 665 554,17	3 964 359,92	46 769 737,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	139 823,88	42 735 211,60	3 319 851,35	46 194 886,83
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		-	1 286 594,07	156 411,47	1 443 005,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	219 859,79	38 656 625,29	5 793 366,54	44 669 851,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	219 859,79	37 370 031,22	5 636 955,07	43 226 846,08

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)	510		- 100 972,84	1 840 351,07	- 34 294,32	1 705 083,91
<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		- 100 972,84	80 735,17	- 37 894,32	- 58 131,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	161 604,38	71 709 018,67	3 537 205,42	75 407 828,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	262 577,22	71 628 283,50	3 575 099,74	75 465 960,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 273 268,00	3 600,00	1 276 868,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	486 347,90	-	486 347,90

Руководитель


(подпись)

Шереметьева И.П.

(расшифровка подписи)

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)

Директор

(должность)


(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
директора-главный
бухгалтер

(должность)


(подпись)

А.Н. Симакова

(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25,

(телефон, e-mail)

" 26 " 01 20 24 г.