

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУДО ДШИ №4 г.Томска
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент финансов администрации Города Томска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46634129
ИНН	7021051601
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	47 066 130,00	4 698 265,70	51 764 395,70
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 066 130,00	532 525,70	47 598 655,70
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	47 066 130,00	532 525,70	47 598 655,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	4 165 740,00	4 165 740,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	4 165 740,00	4 165 740,00
<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	-	-	-	-
в том числе:						
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>	150	200	-	46 921 335,08	4 697 380,51	51 618 715,59
в том числе:	160	210	-	44 427 219,12	164 973,30	44 592 192,42
Заработная плата	160	211	-	34 131 013,91	19 718,37	34 150 732,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	139 300,00	139 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 296 205,21	5 954,93	10 302 160,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 406 337,93	1 517 547,88	2 923 885,81
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	82 051,41	3 902,82	85 954,23
Транспортные услуги	170	222	-	900,00	30 325,00	31 225,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 047,73	3 129,65	8 177,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	391 603,14	17 371,34	408 974,48
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	86 868,45	80 010,00	166 878,45
Прочие работы, услуги	170	226	-	821 030,23	1 380 743,70	2 201 773,93
Страхование	170	227	-	18 836,97	2 065,37	20 902,34
<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	-	177 886,71	-	177 886,71
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	177 886,71	-	177 886,71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	772 012,32	2 978 350,13	3 750 362,45
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	318 139,64	715 791,98	1 033 931,62

Расходование материальных запасов	250	272	-	453 872,68	2 262 558,15	2 716 430,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	137 879,00	36 509,20	174 388,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	137 879,00	-	137 879,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	36 509,20	36 509,20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	144 794,92	885,19	145 680,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	144 794,92	885,19	145 680,11
<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		-	- 39 017,09	- 481 200,05	- 520 217,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 114 430,20	- 121 078,20	- 235 508,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	203 709,44	594 713,78	798 423,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	318 139,64	715 791,98	1 033 931,62
<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		-	71 514,07	- 357 324,72	- 285 810,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 000,00	525 386,75	1 905 233,43	2 480 620,18
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	50 000,00	453 872,68	2 262 558,15	2 766 430,83
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	-	46 782 459,61	556 070,00	47 338 529,61
уменьшение затрат	392	X	-	46 782 459,61	556 070,00	47 338 529,61
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	3 899,04	- 2 797,13	1 101,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	183 812,01	482 085,24	665 897,25
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 36 700,22	531 065,69	494 365,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 253 721,71	261 705,84	7 984,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	60 873 262,92	6 183 806,10	67 057 069,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	61 126 984,63	5 922 100,26	67 049 084,89
<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		-	217 021,49	269 359,85	486 381,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	47 976 972,83	9 303 136,17	57 280 109,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	47 759 951,34	9 033 776,32	56 793 727,66

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		-	- 220 512,23	48 980,45	- 171 531,78
<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		-	144 337,96	48 980,45	193 318,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50 000,00	104 866 357,01	3 913 618,97	108 829 975,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	50 000,00	104 722 019,05	3 864 638,52	108 636 657,57
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	60 700,00	-	60 700,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 425 550,19	-	- 425 550,19



Руководитель

(подпись)

Антипина Л.Б.

(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)

Заместитель
директора-главный
Исполнитель бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.Н. Симакова

(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25,

(телефон, e-mail)

" 26 " 01 20 24 г.