

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ" Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

34039634

7021000540

69701000

02117150

7021022449

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	15 316 524,50	174 835 852,05	7 371 815,33	197 524 191,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	174 295 016,75	7 212 014,15	181 507 030,90
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	174 295 016,75	7 212 014,15	181 507 030,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	80 301,00	80 301,00
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	-	-	80 301,00	80 301,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	15 316 524,50	-	39 489,18	15 356 013,68
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	15 316 524,50	-	-	15 316 524,50
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	39 489,18	39 489,18
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 21 912,00	-	- 21 912,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 21 912,00	-	- 21 912,00

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	-	-	21 000,00	21 000,00
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	21 000,00	21 000,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	562 747,30	19 011,00	581 758,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	465 200,00	-	465 200,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	97 547,30	-	97 547,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	19 011,00	19 011,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	14 217 038,46	193 597 518,01	11 323 077,77	219 137 634,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	72 937,67	125 405 248,53	529 168,33	126 007 354,53
в том числе:						
Заработная плата	160	211	53 340,35	96 075 543,30	401 050,95	96 529 934,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	413 700,00	7 000,00	420 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	19 597,32	28 916 005,23	121 117,38	29 056 719,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	14 127 836,79	18 858 359,46	10 195 322,61	43 181 518,86
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	140 734,50	581,52	141 316,02
Транспортные услуги	170	222	-	3 672,96	48 602,00	52 274,96
Коммунальные услуги	170	223	-	9 315 941,07	245 428,08	9 561 369,15
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	11 706,48	-	11 706,48
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 435 490,19	209 099,82	3 644 590,01
Прочие работы, услуги	170	226	14 127 836,79	5 950 814,26	9 691 611,19	29 770 262,24
<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	16 264,00	562 453,33	-	578 717,33

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	16 264,00	-	-	16 264,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	562 453,33	-	562 453,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	19 815 776,69	146 575,90	19 962 352,59
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	17 681 011,49	44 030,62	17 725 042,11
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 134 765,20	102 545,28	2 237 310,48
<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	-	28 955 680,00	452 010,93	29 407 690,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	28 955 680,00	-	28 955 680,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	537,58	537,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	18 191,53	18 191,53
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	433 281,82	433 281,82
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		1 099 486,04	- 18 761 665,96	- 3 951 262,44	- 21 613 442,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 099 486,04	- 18 761 665,96	- 3 951 262,44	- 21 613 442,36
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 9 226 656,98	52 604,47	- 9 174 052,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 9 746 021,60	21 000,00	- 9 725 021,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	107 523,00	8 027 873,14	65 030,62	8 200 426,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	107 523,00	17 773 894,74	44 030,62	17 925 448,36
<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		-	520 264,62	35 736,96	556 001,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 655 029,82	138 282,24	2 793 312,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 134 765,20	102 545,28	2 237 310,48
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	-	165 494 771,20	11 283 090,98	176 777 862,18
уменьшение затрат	392	X	-	165 494 771,20	11 283 090,98	176 777 862,18
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	- 900,00	- 4 132,49	- 5 032,49
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		1 099 486,04	- 9 535 008,98	- 4 003 866,91	- 12 439 389,85
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 2 274,84	- 1 403 954,13	- 4 093 397,65	- 5 499 626,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 2 274,84	- 3 326 406,95	1 094 792,81	- 2 233 888,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 391 515,69	202 171 410,39	32 564 880,29	250 127 806,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 393 790,53	205 497 817,34	31 470 087,48	252 361 695,35
<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		-	1 922 452,82	- 5 188 190,46	- 3 265 737,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 955 084,57	199 177 969,20	40 280 644,70	255 413 698,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 955 084,57	197 255 516,38	45 468 835,16	258 679 436,11

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 1 101 760,88	8 131 054,85	- 89 530,74	6 939 763,23
<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		- 1 101 760,88	5 694 773,73	- 89 530,74	4 503 482,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 457 774,91	364 280 329,32	19 786 187,42	398 524 291,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 559 535,79	358 585 555,59	19 875 718,16	394 020 809,54
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 408 126,11	-	1 408 126,11
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 028 155,01	-	1 028 155,01

Руководитель



Паршакова Е.И.  
(подпись)  
(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 " 20 14 г.