

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
36282132
7017003740
69701000
02117150
7021022449
920
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ТОМСКА

Департамент образования администрации Города Томска

Департамент финансов администрации Города Томска

годовая

руб.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 656 256,99	2 245 611,24	23 901 868,23
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 656 256,99	2 245 611,24	23 901 868,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<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 анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные небенежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	20 672 275,78	2 058 414,05	22 730 689,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 812 080,79	659 893,67	19 471 974,46
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 440 225,19	513 958,22	14 954 183,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 800,00	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 371 855,60	143 135,45	4 514 991,05
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 074 905,82	937 440,67	2 012 346,49
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	221 062,61	7 901,04	228 963,65
Транспортные услуги	170	222	-	-	250,00	250,00
Коммунальные услуги	170	223	-	403 060,07	27 672,36	430 732,43
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	219 891,74	2 850,00	222 741,74
Прочие работы, услуги	170	226	-	230 891,40	898 767,27	1 129 658,67
Обслуживание долговых обязательств	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	-	63 030,72	-	63 030,72
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	63 030,72	-	63 030,72
Расходы по операциям с активами	250	270	-	630 347,45	388 113,62	1 018 461,07
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	103 955,35	77 331,97	181 287,32
Расходование материальных запасов	250	272	-	526 392,10	310 781,65	837 173,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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	-	91 911,00	72 966,09	164 877,09
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	61 911,00	-	61 911,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2 000,00	2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	751,45	751,45
Другие экономические санкции	270	295	-	-	6 000,00	6 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	30 000,00	-	30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	64 214,64	64 214,64
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	983 981,21	187 197,19	1 171 178,40
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	983 981,21	187 197,19	1 171 178,40
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	225 695,11	- 21 056,70	204 638,41
Чистое поступление основных средств	320		-	- 71 130,56	18 611,80	- 52 518,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	32 824,79	95 943,77	128 768,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	103 955,35	77 331,97	181 287,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	296 825,67	- 41 226,81	255 598,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	823 217,77	315 614,84	1 138 832,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	526 392,10	356 841,65	883 233,75
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- 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	-	20 711 171,11	2 049 662,60	22 760 833,71
уменьшение затрат	392	X	-	20 711 171,11	2 049 662,60	22 760 833,71
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	1 558,31	1 558,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	758 286,10	208 253,89	966 539,99
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 111 454,62	197 635,40	1 309 090,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	177 366,12	91 722,32	269 088,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	22 342 517,62	2 781 357,91	25 123 875,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	22 165 151,50	2 689 635,59	24 854 787,09
<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		-	934 088,50	105 913,08	1 040 001,58
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	22 983 682,47	2 968 846,88	25 952 529,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	22 049 593,97	2 862 933,80	24 912 527,77

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 заимствованиям	510			353 168,52	- 10 618,49	342 550,03
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			50 691,48	- 10 618,49	40 072,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		41 167 546,42	3 327 151,81	44 494 698,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		41 116 854,94	3 337 770,30	44 454 625,24
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		810 900,00		810 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		- 508 422,96		- 508 422,96

Руководитель

Пустовалова В.В.
(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)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор
(должность)

Заместитель
директора-главный
бухгалтер
(должность)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25,
(телефон, e-mail)