

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

МАУ ДО СШ ЕДИНОБОРСТВ

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	53103941
ИНН	7017021690
по ОКТМО	
по ОКПО	88214186
ИНН	
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		8 474 343,69	750 043,49	9 224 387,18		8 754 440,69	810 066,49	9 564 507,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 832 870,85	451 395,78	7 284 266,63		7 396 543,03	543 309,50	7 939 852,53
из них:									
амортизация основных средств*	021		6 832 870,85	451 395,78	7 284 266,63		7 396 543,03	543 309,50	7 939 852,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	1 641 472,84	298 647,71	1 940 120,55	-	1 357 897,66	266 756,99	1 624 654,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		5 903 095,08		5 903 095,08		5 903 095,08		5 903 095,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	238 408,52	992 642,95	6 441,29	1 237 492,76	459 543,52	694 893,36	33 119,42	1 187 556,30
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		2 700,00		2 700,00		2 700,00	22 500,00	25 200,00
из них:									
долгосрочные	101		2 700,00		2 700,00		2 700,00	22 500,00	25 200,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3 842,00		3 842,00		3 600,00	3 301,65	6 901,65
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	238 408,52	8 543 752,87	305 089,00	9 087 250,39	459 543,52	7 962 186,10	325 678,06	8 747 407,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 613 600,00	1 526 047,71	4 139 647,71			1 068 368,95	1 068 368,95
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 613 600,00	1 526 047,71	4 139 647,71			1 068 368,95	1 068 368,95
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		25 097 961,00	5 075,00	25 103 036,00		29 219 857,00		29 219 857,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 205 214,06	902,63	1 206 116,69		1 093 880,17		1 093 880,17
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		28 916 775,06	1 532 025,34	30 448 800,40		30 313 737,17	1 068 368,95	31 382 106,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	238 408,52	37 460 527,93	1 837 114,34	39 536 050,79	459 543,52	38 275 923,27	1 394 047,01	40 129 513,80

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		72 891,08	27 481,35	100 372,43		97 548,47	2 394,16	99 942,63
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 219 128,44	365,63	1 219 494,07		1 118 731,93	10 375,00	1 129 106,93
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			14 108,86	14 108,86			107,85	107,85
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		13 958 289,39		13 958 289,39		14 156 316,39		14 156 316,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		25 097 961,00	423 148,84	25 521 109,84		29 219 857,00	423 148,84	29 643 005,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 088 876,46	80,85	1 088 957,31		842 402,37	3 606,11	846 008,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		41 437 146,37	465 185,53	41 902 331,90	-	45 434 856,16	439 631,96	45 874 488,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	238 408,52	- 3 976 618,44	1 371 928,81	- 2 366 281,11	459 543,52	- 7 158 932,89	954 415,05	- 5 744 974,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	238 408,52	37 460 527,93	1 837 114,34	39 536 050,79	459 543,52	38 275 923,27	1 394 047,01	40 129 513,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

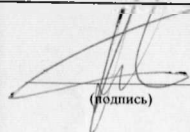
Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		76 647,00		76 647,00		76 647,00		76 647,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040			700,00	700,00			700,00	700,00
	в том числе									
	по доходам	041			700,00	700,00			700,00	700,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Надбавки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные вчаси изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				-				-
	в том числе									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 249 511,66	33 747 754,58	490 538,94	36 487 805,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 249 511,66	33 747 754,58	490 538,94	36 487 805,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 249 511,66	36 361 354,58	948 217,70	39 559 083,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 249 511,66	36 361 354,58	948 217,70	39 559 083,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	14 001,01	14 001,01
	в том числе:									
	по принятым обязательствам	203	-	-	-	-	-	-	14 001,01	14 001,01
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 204 886,45	371 572,05	3 576 458,50	-	3 460 326,64	430 259,51	3 890 586,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	923 266,80	321 056,95	3 149,00	1 247 472,75	923 266,80	623 476,78	20 529,45	1 567 273,03

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



(подпись)

Некрасов Д.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Комарова А.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

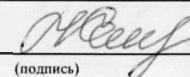
МБУ ЦБ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

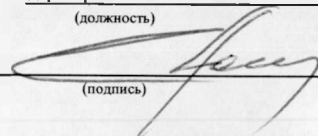
Черемнова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Комарова А.Е.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

МАУ ДО СШ ЕДИНОБОРСТВ

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

53103941

7017021690

88214186

922

383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 105 263,00	33 497 776,00	498 267,01	36 101 306,01
<i>Доходы от собственности</i> в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> в том числе:	040	130	-	33 695 803,00	459 935,00	34 155 738,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 695 803,00	459 935,00	34 155 738,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> в том числе:	060	150	2 105 263,00	-	32 100,00	2 137 363,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 105 263,00	-	-	2 105 263,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	32 100,00	32 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> в том числе:	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> в том числе:	090	170	-	- 198 027,00	6 232,01	- 191 794,99
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 198 027,00	-	- 198 027,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	6 232,01	6 232,01

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
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 686 301,30	36 880 470,28	902 852,64	39 469 624,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	29 648 730,91	302 822,17	29 951 553,08
Заработная плата	160	211		22 738 085,03	230 401,25	22 968 486,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		49 000,00		49 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		6 861 645,88	72 420,92	6 934 066,80
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	1 686 301,30	4 583 654,17	300 262,62	6 570 218,09
Услуги связи	170	221		95 129,32	69 419,78	164 549,10
Транспортные услуги	170	222			6 680,00	6 680,00
Коммунальные услуги	170	223		848 190,04	9 735,79	857 925,83
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		3 202 069,81	91 190,00	3 293 259,81
Прочие работы, услуги	170	226	1 686 301,30	438 265,00	123 237,05	2 247 803,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	36 998,88	-	36 998,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		36 998,88		36 998,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	2 502 427,32	298 812,67	2 801 239,99
Амортизация	250	271		819 112,37	150 601,18	969 713,55
Расходование материальных запасов	250	272		1 683 314,95	148 211,49	1 831 526,44
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х		29 861 298,30	1 065 045,93	30 926 344,23
уменьшение затрат	392	х		29 861 298,30	1 065 045,93	30 926 344,23
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		- 242,00	3 301,65	3 059,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		197 826,70	- 2 801 127,51	- 435 549,69	- 3 038 850,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	1 296 888,38	- 448 752,75	848 135,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 2 613 600,00	- 457 678,76	- 3 071 278,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 249 511,66	41 580 532,94	497 770,94	44 327 815,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 249 511,66	44 194 132,94	955 449,70	47 399 094,30
<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		-	3 910 488,38	8 926,01	3 919 414,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 935 812,96	47 341 689,65	509 716,58	51 787 219,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 935 812,96	43 431 201,27	500 790,57	47 867 804,80

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
<i>Прочие расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	108 659,00	955,18	109 614,18
Налоги, пошлины и сборы	270	291		108 659,00		108 659,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			955,18	955,18
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		418 961,70	- 3 382 694,28	- 414 960,63	- 3 378 693,21
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		418 961,70	- 3 382 694,28	- 404 585,63	- 3 368 318,21
<i>Налог на прибыль</i>	302				10 375,00	10 375,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		221 135,00	- 581 566,77	20 589,06	- 339 842,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 283 575,18	- 31 890,72	- 315 465,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	197 826,70	535 537,19	118 843,76	852 207,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	197 826,70	819 112,37	150 734,48	1 167 673,55
<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		221 135,00	- 297 749,59	26 678,13	- 49 936,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	221 135,00	1 385 565,36	174 889,62	1 781 589,98
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440		1 683 314,95	148 211,49	1 831 526,44
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	22 500,00	22 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			22 500,00	22 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 197 826,70	4 098 015,89	- 13 203,06	3 886 986,13
<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		- 197 826,70	222 593,98	- 16 728,32	8 038,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	418 961,70	49 618 515,62	1 079 824,35	51 117 301,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	616 788,40	49 395 921,64	1 096 552,67	51 109 262,71
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		4 121 896,00		4 121 896,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 246 474,09	3 525,26	- 242 948,83

Руководитель

(подпись)

Некрасов Д.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Комарова А.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Черемнова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Комарова А.Е.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2025 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Муниципальное образование "Город Томск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2025

по ОКПО

53103941

по ОКТМО

по ОКПО

88214186

Глава по БК

922

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		489 878,00	489 878,00	-	-	-	489 878,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	465 010,00	465 010,00				465 010,00	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	32 100,00	32 100,00				32 100,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 7 232,00	- 7 232,00				- 7 232,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	2 015 925,71	947 887,23	-	- 330,47	-	947 556,76	1 068 368,95
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	299 296,91	299 627,38		- 330,47		299 296,91	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	299 296,91	299 627,38		- 330,47		299 296,91	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	227 693,68	228 024,15		- 330,47		227 693,68	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	71 603,23	71 603,23				71 603,23	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 715 300,55	646 931,60				646 931,60	1 068 368,95
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	1 715 300,55	646 931,60				646 931,60	1 068 368,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 681 228,12	612 859,17				612 859,17	1 068 368,95
Закупка энергетических ресурсов		247	34 072,43	34 072,43				34 072,43	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	1 328,25	1 328,25				1 328,25	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 328,25	1 328,25				1 328,25	-
Уплата иных платежей		853	1 328,25	1 328,25				1 328,25	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 526 047,71	- 458 009,23	-	330,47	-	- 457 678,76	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 526 047,71	457 678,76	-	-	-	457 678,76	1 068 368,95
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 497 440,47		- 330,47		- 497 770,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		955 119,23		330,47		955 449,70	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x		330,47		- 330,47			
увеличение остатков средств учреждения	731	510		330,47				330,47	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				- 330,47		- 330,47	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Некрасов Д.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Нуриахметова А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Комарова А.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Черемнова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. фин. группы

(должность)

(подпись)

Матвеева Н.П.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

Учреждение МАУ ДО СШ ЕДИНОБОРСТВ

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное образование "Город Томск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4 деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	53103941
по ОКТМО	
по ОКПО	88214186
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		33 695 803,00	33 695 803,00	-	-	-	33 695 803,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	33 695 803,00	33 695 803,00				33 695 803,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	36 309 403,00	36 335 378,79	-	- 25 975,79	-	36 309 403,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	29 932 473,92	29 949 333,57		- 16 859,65		29 932 473,92	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	29 932 473,92	29 949 333,57		- 16 859,65		29 932 473,92	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 964 388,13	22 978 042,07		- 13 653,94		22 964 388,13	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	49 000,00	52 205,71		- 3 205,71		49 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 919 085,79	6 919 085,79				6 919 085,79	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	6 266 836,08	6 275 952,22		- 9 116,14		6 266 836,08	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	6 266 836,08	6 275 952,22		- 9 116,14		6 266 836,08	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 533 480,59	5 542 596,73		- 9 116,14		5 533 480,59	-
Закупка энергетических ресурсов		247	733 355,49	733 355,49				733 355,49	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	110 093,00	110 093,00				110 093,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	110 093,00	110 093,00				110 093,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	110 093,00	110 093,00				110 093,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 613 600,00	- 2 639 575,79	-	25 975,79	-	- 2 613 600,00	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 613 600,00	2 613 600,00	-	-	-	2 613 600,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 41 554 557,15		- 25 975,79		- 41 580 532,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		44 168 157,15		25 975,79		44 194 132,94	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	25 975,79	-	- 25 975,79	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		25 975,79				25 975,79	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				- 25 975,79		- 25 975,79	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Некрасов Д.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Нуриахметова А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Комарова А.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Черемнова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. фин. группы

(должность)

(подпись)

Матвеева Н.П.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* * * 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

МАУ ДО СШ ЕДИНОБОРЬЕ

Обособленное подразделение

Учредитель

Муниципальное образование "Город Томск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Вид финансового обеспечения (деятельности)

5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2025

по ОКПО

53103941

по ОКТМО

по ОКПО

88214186

Глава по БК

922

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 105 263,00	2 105 263,00	-	-	-	2 105 263,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	2 105 263,00	2 105 263,00				2 105 263,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	2 105 263,00	2 177 387,33	-	- 72 124,33	-	2 105 263,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	183 464,62	194 799,92		- 11 335,30		183 464,62	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	183 464,62	194 799,92		- 11 335,30		183 464,62	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	183 464,62	194 799,92		- 11 335,30		183 464,62	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 921 798,38	1 982 587,41		- 60 789,03		1 921 798,38	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	1 921 798,38	1 982 587,41		- 60 789,03		1 921 798,38	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 921 798,38	1 982 587,41		- 60 789,03		1 921 798,38	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	- 72 124,33	-	72 124,33	-	-	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 2 177 387,33		- 72 124,33		2 249 511,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 177 387,33		72 124,33		2 249 511,66	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x		72 124,33	-	- 72 124,33	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		72 124,33				72 124,33	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				- 72 124,33		- 72 124,33	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств									
в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Некрасов Д.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Нуриахметова А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Комарова А.Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Черемнова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. фин. группы

(должность)

(подпись)

Матвеева Н.П.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.