

**Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения**

на 01 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И  
МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ТОЛЬЯТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21184240
ИНН	6320000466
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

**1. Финансовый результат**

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	1 489 128,77	45 365 513,36	17 186 615,56	64 041 257,69
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	114 252,00	114 252,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	114 252,00	114 252,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	56 952 608,66	16 189 069,55	73 141 678,21
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	56 952 608,66	16 189 069,55	73 141 678,21
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 489 128,77	0,00	0,00	1 489 128,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 489 128,77	0,00	0,00	1 489 128,77
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-11 598 169,40	102 089,36	-11 496 080,04
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-11 590 556,76	-4 763,52	-11 595 320,28
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	-7 612,64	106 852,88	99 240,24

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 доходы в том числе:	100	180	0,00	11 074,10	60 673,65	71 747,75
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	11 074,10	0,00	11 074,10
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187	0,00	0,00	60 673,65	60 673,65
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	696 031,00	696 031,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	599 990,00	599 990,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	81 041,00	81 041,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	597 478,77	59 230 260,59	16 992 217,94	76 819 957,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	52 926 469,65	12 271 548,08	65 198 017,73
Заработная плата	160	211	0,00	40 703 535,03	9 467 028,93	50 170 563,96
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	12 222 934,62	2 789 119,15	15 012 053,77
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	516 000,00	3 233 600,68	2 271 296,39	6 020 897,07
Услуги связи	170	221	0,00	127 033,42	0,00	127 033,42
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 202 533,64	871 604,39	2 074 138,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	11 074,10	60 673,65	71 747,75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	300 000,00	782 830,00	370 593,00	1 453 423,00
Прочие работы, услуги	170	226	216 000,00	1 110 129,52	939 810,48	2 265 940,00
Страхование	170	227	0,00	0,00	28 614,87	28 614,87
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	23 128,77	202 305,84	47 598,47	273 033,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	23 128,77	202 305,84	47 598,47	273 033,08
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	58 350,00	1 860 579,42	2 343 081,00	4 262 010,42
Амортизация	250	271	0,00	1 695 987,83	1 286 286,71	2 982 274,54
Расходование материальных запасов	250	272	58 350,00	164 591,59	1 056 794,29	1 279 735,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290	0,00	1 007 305,00	58 694,00	1 065 999,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 000 885,00	58 694,00	1 059 579,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		891 650,00	-13 864 747,23	194 397,62	-12 778 699,61
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		891 650,00	-13 864 747,23	194 397,62	-12 778 699,61
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		4 000,00	-577 337,29	334 733,44	-238 603,85
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-567 791,74	76 801,87	-490 989,87
увеличение стоимости основных средств	321	310	887 650,00	12 732 652,45	1 363 088,58	14 983 391,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	887 650,00	13 300 444,19	1 286 286,71	15 474 380,90
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		4 000,00	1 528,55	198 098,28	203 626,83
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	62 350,00	182 888,60	1 287 139,37	1 532 377,97
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	185 220,00	185 220,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	58 350,00	181 360,05	1 089 041,09	1 328 751,14
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-11 074,10	60 088,35	49 014,25
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	120 762,00	120 762,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	11 074,10	60 673,65	71 747,75
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	87 649 269,14	26 064 894,06	113 714 163,20
уменьшение затрат	392	X	0,00	87 649 269,14	26 064 894,06	113 714 163,20
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	-255,06	-255,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		887 650,00	-13 287 409,94	-140 335,82	-12 540 095,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-62 742 548,45	-326 487,26	-63 069 035,71
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-190 093,95	-154 862,98	-344 956,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 489 128,77	57 173 661,27	16 612 981,65	75 275 771,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 489 128,77	57 363 755,22	16 767 844,63	75 620 728,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-62 552 454,50	-171 624,28	-62 724 078,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 496 000,00	60 380 476,84	17 001 804,81	78 878 281,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 496 000,00	122 932 931,34	17 173 429,09	141 602 360,43

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		-887 650,00	-49 455 138,51	-186 151,44	-50 528 939,95
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
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		-887 650,00	1 238 456,28	95 972,86	446 779,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 489 128,77	82 489 434,34	22 246 369,46	106 224 932,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 376 778,77	81 250 978,06	22 150 396,60	105 778 153,43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-50 884 307,42	-78 663,65	-50 962 971,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	190 712,63	-203 460,65	-12 748,02

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Л.В. Скрипкинская (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ А.В. Назарова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ А.В. Назарова (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
nazarovaanna@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.