

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	54544203
ИНН	6516002500
по ОКТМО	64748000
по ОКПО	04696441
ИНН	6516001746
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества г. Томари Сахалинской области

Обособленное подразделение

Учредитель

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1							
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100		1 420 800,00	18 810 297,97	309,32	20 231 407,29
Доходы от собственности	030	120		-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		-	19 228 927,97	-	19 228 927,97
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	19 228 927,97	-	19 228 927,97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		-	-	309,32	309,32
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		-	-	309,32	309,32
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150		1 420 800,00	-	-	1 420 800,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		1 420 800,00	-	-	1 420 800,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160		-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170		-	-418 630,00	-	-418 630,00
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172		-	-418 630,00	-	-418 630,00

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные нецелевые 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	339 310,00	21 193 734,82	26 113,77	21 559 158,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	19 608 661,05	-233 045,93	19 375 615,12
в том числе							
Заработная плата			211	-	14 893 755,01	-186 807,11	14 706 947,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	900,00	3 600,00	4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	-	4 494 290,04	-49 838,82	4 444 451,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	-	219 716,00	-	219 716,00
Оплата работ, услуг		170	220	339 310,00	157 630,24	62 715,00	559 655,24
в том числе							
Услуги связи			221	-	74 800,00	-	74 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	339 310,00	-	40 035,00	379 345,00
Прочие работы, услуги			226	-	82 830,24	22 680,00	105 510,24
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	-	30 900,16	-	30 900,16
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	-	30 900,16	-	30 900,16
Расходы по операциям с активами		250	270	-	1 396 543,37	196 444,70	1 592 988,07
в том числе							
Амортизация			271	-	1 123 697,97	151 342,70	1 275 040,67
Расходование материальных запасов			272	-	272 845,40	45 102,00	317 947,40
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						
Прочие расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 081 490,00	-2 383 436,85	-25 804,45	-1 327 751,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 081 490,00	-2 383 436,85	-25 804,45	-1 327 751,30
<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. 395 + стр. 400)	310		-36 390,00	79 590,49	44 987,54	88 188,03
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-181 383,97	-26 857,20	-208 241,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	907 590,00	942 314,00	124 485,50	1 974 389,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	907 590,00	1 123 697,97	151 342,70	2 182 630,67
<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		-36 390,00	261 760,30	71 844,74	297 215,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	173 900,00	534 605,70	117 145,83	825 651,53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	210 290,00	272 845,40	45 301,09	528 436,49
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 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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	20 070 036,85	71 382,00	20 141 418,85
уменьшение затрат	392	x	-	20 070 036,85	71 382,00	20 141 418,85
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-785,84	-	-785,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 117 880,00	-2 463 027,34	-70 791,99	-1 415 939,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		192 400,00	15 088 718,55	-307 437,92	14 973 680,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-52 096,57	-307 437,92	-359 534,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 420 800,00	19 228 927,97	309,32	20 650 037,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 420 800,00	19 281 024,54	307 747,24	21 009 571,78
<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		192 400,00	15 140 815,12	-	15 333 215,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 657 080,00	40 509 894,10	64 550,96	42 231 525,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 464 680,00	25 369 078,98	64 550,96	26 898 309,94

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		-925 480,00	17 551 745,89	-236 645,93	16 389 619,96
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 117 880,00	1 111 080,00	-	-6 800,00
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 420 800,00	27 695 576,92	293 976,32	29 410 353,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 538 680,00	26 584 496,92	293 976,32	29 417 153,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	192 400,00	15 559 445,12	-	15 751 845,12
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	881 220,77	-236 645,93	644 574,84

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00d4160-af34-ad2174aa72c7895d3b989d
Владелец: Добрычева Наталья Николаевна
Действителен с 22 января 2025
до 1 / апреля 2026

Добрычева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Аполонина А.Л.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00d4160-af34-ad2174aa72c7895d3b989d
Владелец: Добрычева Наталья Николаевна
Действителен с 22 января 2025
до 1 / апреля 2026

Добрычева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель