

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата 01.01.2025 0:00:00

по ОКПО 23642304

ИНН 5404120630

по ОКТМО 00000001

по ОКПО 23642304

ИНН

Глава по БК 891

по ОКЕИ 383

Учреждение

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина

Обособленное подразделение

Российская Федерация

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования мэрии

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	2 149 650,13	112 752 532,78	2 339 384,10	117 241 567,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	19 965,02	19 965,02
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	19 965,02	19 965,02
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	102 226 884,19	1 505 384,53	103 732 268,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	102 226 884,19	1 505 384,53	103 732 268,72
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 139 480,13	-	-	1 139 480,13
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 139 480,13	-	-	1 139 480,13
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 010 170,00	-	-	1 010 170,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 010 170,00	-	-	1 010 170,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	10 345 776,59	-	10 345 776,59
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	10 345 776,59	-	10 345 776,59
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	179 872,00	814 034,55	993 906,55
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	107 173,55	107 173,55
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	179 872,00	-	179 872,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	706 861,00	706 861,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	950 936,13	113 155 576,05	2 426 592,85	116 533 105,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	379 005,37	93 286 664,19	974 422,39	94 640 091,95
в том числе:						
Заработная плата	160	211	265 448,14	71 570 827,47	748 404,28	72 584 679,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	33 392,00	60 800,00	-	94 192,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	80 165,23	21 655 036,72	226 018,11	21 961 220,06
Оплата работ, услуг	170	220	550 293,98	16 408 947,21	492 048,37	17 451 289,56
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	103 872,77	94 202,72	198 075,49
Коммунальные услуги	170	223	-	1 799 660,24	-	1 799 660,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	10 374 576,59	-	10 374 576,59
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	525 813,98	2 679 134,44	338 990,64	3 543 939,06
Прочие работы, услуги	170	226	24 480,00	1 389 387,00	58 855,01	1 472 722,01
Страхование	170	227	-	62 316,17	-	62 316,17
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	-	201 147,14	-	201 147,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	201 147,14	-	201 147,14
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 552 117,51	960 122,09	3 512 239,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 621 721,53	799 229,60	2 420 951,13
Расходование материальных запасов	250	272	-	930 395,98	160 892,49	1 091 288,47
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	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	21 636,78	706 700,00	-	728 336,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	706 700,00	-	706 700,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	21 636,78	-	-	21 636,78
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 198 714,00	-403 043,27	-87 208,75	708 461,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 198 714,00	-403 043,27	-87 208,75	708 461,98
<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			-10 524 886,74	-119 287,54	-10 644 174,28
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-323 749,53	-65 568,60	-389 318,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 010 170,00	1 297 972,00	733 713,00	3 041 855,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 010 170,00	1 621 721,53	799 281,60	3 431 173,13
<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			163 348,02	-53 718,94	109 629,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	188 544,00	1 097 439,78	107 623,55	1 393 607,33
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	188 544,00	934 091,76	161 342,49	1 283 978,25
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-10 345 654,59		-10 345 654,59
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		122,00		122,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		10 345 776,59		10 345 776,59
<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		113 087 367,77	2 426 592,85	115 513 960,62
уменьшение затрат	392	x		113 087 367,77	2 426 592,85	115 513 960,62
<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		-18 830,64		-18 830,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 198 714,00	10 121 843,47	32 078,79	11 352 636,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-79 476,88	18 595,79	-60 881,09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-387 004,03	52 731,82	-334 272,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 149 650,13	101 868 864,49	1 584 705,21	105 603 219,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 149 650,13	102 255 868,52	1 531 973,39	105 937 492,04
<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			307 527,15	-34 136,03	273 391,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 149 650,13	102 945 442,81	1 555 770,49	106 650 863,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 149 650,13	102 637 915,66	1 589 906,52	106 377 472,31

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		-1 198 714,00	-10 201 320,35	-13 483,00	-11 413 517,35
<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		-1 198 714,00	531 460,27	-5 132,00	-672 385,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 316 287,98	144 760 685,43	1 922 580,03	148 999 553,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 515 001,98	144 229 225,16	1 927 712,03	149 671 939,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-10 732 780,62	-8 351,00	-10 741 131,62
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель Л.В. Третьякова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер С.Г. Турова (расшифровка подписи)

(подпись)

Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Турова С. Г. (расшифровка подписи) 3545954 (телефон, e-mail)

(подпись)

