

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБОУ ДО ЦДЮТ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

0503721

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования "Майкопский район"

Дата

01.01.2025 0:00:00

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО

53004334

по ОКН

0104008999

по ОКТМО

0104008999

по ОКПО

901

Глава по БК

383

ИНН

383

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	990 798,97	16 244 030,64		17 234 829,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	16 337 730,64	-	16 337 730,64
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	16 337 730,64	-	16 337 730,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	981 398,97	-	-	981 398,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	981 398,97	-	-	981 398,97
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	9 400,00	-	-	9 400,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	9 400,00	-	-	9 400,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-93 700,00	-	-93 700,00

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-93 700,00	-	-93 700,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные 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	989 498,97	18 255 183,57	28 065,06	19 272 747,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	115 277,47	17 248 698,64	-	17 363 976,11
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 247 848,38	-	13 247 848,38
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 000 850,26	-	4 000 850,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	115 277,47	-	-	115 277,47
Оплата работ, услуг	170	220	175 421,50	436 812,32	-	612 233,82
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 790,00	-	18 790,00
Транспортные услуги	170	222	33 461,50	-	-	33 461,50
Коммунальные услуги	170	223	-	22 276,97	-	22 276,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	97 254,15	-	97 254,15
Прочие работы, услуги	170	226	141 960,00	298 491,20	-	440 451,20
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	-	31 897,91	-	31 897,91
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	31 897,91	-	31 897,91
Расходы по операциям с активами	250	270	698 800,00	536 770,83	28 041,00	1 263 611,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	433 822,12	-	433 822,12
Расходование материальных запасов	250	272	698 800,00	102 948,71	28 041,00	829 789,71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	1 003,87	24,06	1 027,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 003,87	0,09	1 003,96
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	23,97	23,97
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 300,00	-2 011 152,93	-28 065,06	-2 037 917,99
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 300,00	-2 011 152,93	-28 065,06	-2 037 917,99
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		-8 100,00	-86 441,83	-28 041,00	-122 582,83
Чистое поступление основных средств	320			-9 237,12		-9 237,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 400,00	424 585,00		433 985,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 400,00	433 822,12		443 222,12
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		-8 100,00	-77 204,71	-28 041,00	-113 345,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	690 700,00	69 444,00		760 144,00
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	43 700,00	-	43 700,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	698 800,00	146 648,71	28 041,00	873 489,71
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	43 700,00	-	43 700,00
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

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:						
увеличение затрат	391	x		22 544 056,49	56 130,12	22 600 186,61
уменьшение затрат	392	x		22 544 056,49	56 130,12	22 600 186,61
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		9 400,00	-1 924 711,10	-24,06	-1 915 335,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		102 421,50	2 460 084,16	-24,06	2 562 481,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-1 763 872,20	-24,06	-1 763 896,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 176 098,97	16 656 408,18		17 832 507,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 176 098,97	18 420 280,38	24,06	19 596 403,41
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		102 421,50	4 223 956,36		4 326 377,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 692 941,97	21 024 293,20		22 717 235,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 590 520,47	16 800 336,84		18 390 857,31

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		93 021,50	4 384 795,26		4 477 816,76
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-9 400,00	15 675,75		6 275,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	900 337,47	25 561 004,98	24,06	26 461 366,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	909 737,47	25 545 329,23	24,06	26 455 090,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	102 421,50	4 317 656,36		4 420 077,86
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		51 463,15		51 463,15

Руководитель

Е.В. Оксюта

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Бекетова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Резникова В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

И.И. Пушкарная

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(телефон, e-mail)