

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	11037414
ИНН	6320005087
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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	8 789 363,23	74 077 036,29	24 238 488,01	107 104 887,53
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	3 909 536,86	3 909 536,86
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	3 909 536,86	3 909 536,86
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	74 023 384,33	15 715 235,04	89 738 619,37
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	74 023 384,33	14 034 564,00	88 057 948,33
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	1 680 671,04	1 680 671,04
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 789 363,23	0,00	3 428 572,08	12 217 935,31
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 789 363,23	0,00	0,00	8 789 363,23
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	3 428 572,08	3 428 572,08
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	53 651,96	190 385,95	244 037,91
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	53 651,96	35 333,90	88 985,86
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	155 052,05	155 052,05

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	0,00	142 330,08	142 330,08
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187	0,00	0,00	142 330,08	142 330,08
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	852 428,00	852 428,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	852 428,00	852 428,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	8 739 023,23	76 721 504,76	26 161 391,31	111 621 919,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	64 119 568,19	12 075 815,58	76 195 383,77
Заработная плата	160	211	0,00	49 262 601,82	9 163 881,85	58 426 483,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	166 600,00	166 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	14 856 966,37	2 745 333,73	17 602 300,10
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	8 028 670,33	6 635 599,17	11 287 227,11	25 951 496,61
Услуги связи	170	221	0,00	120 752,83	71 909,91	192 662,74
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 975 630,29	2 627 976,20	7 603 606,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	142 330,08	142 330,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	7 423 750,33	903 175,59	5 484 206,47	13 811 132,39
Прочие работы, услуги	170	226	604 920,00	636 040,46	2 380 650,92	3 621 611,38
Страхование	170	227	0,00	0,00	22 153,53	22 153,53
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	0,00	11 217,60	11 217,60
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	0,00	11 217,60	11 217,60
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	4 612,90	185 073,48	0,00	189 686,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	4 612,90	185 073,48	0,00	189 686,38
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	555 740,00	2 097 463,92	2 711 313,53	5 364 517,45
Амортизация	250	271	0,00	1 744 150,40	1 957 692,40	3 701 842,80
Расходование материальных запасов	250	272	555 740,00	353 313,52	753 621,13	1 662 674,65
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	150 000,00	3 683 800,00	75 817,49	3 909 617,49
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	3 683 800,00	0,00	3 683 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	817,49	817,49
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		50 340,00	-2 644 468,47	-1 970 797,30	-4 564 925,77
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		50 340,00	-2 644 468,47	-1 922 903,30	-4 517 031,77
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	47 894,00	47 894,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-1 708 505,42	612 675,98	-1 095 829,44
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 693 810,40	-198 519,60	-1 892 330,00
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 340,00	50 340,00	1 793 933,80	1 894 613,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 340,00	1 744 150,40	1 992 453,40	3 786 943,80
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-9 191,02	63 589,88	54 398,86
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	555 740,00	344 122,50	969 343,01	1 869 205,51
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	555 740,00	353 313,52	905 753,13	1 814 806,65
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-5 504,00	758 823,30	753 319,30
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	976 178,88	976 178,88
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	5 504,00	217 355,58	222 859,58
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	75 966 170,40	19 618 318,35	95 584 488,75
уменьшение затрат	392	X	0,00	75 966 170,40	19 618 318,35	95 584 488,75
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	-11 217,60	-11 217,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		50 340,00	-935 963,05	-2 583 473,28	-3 469 096,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-65 554 613,53	-9 079 525,50	-74 634 139,03
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	1 952 013,98	-657 000,35	1 295 013,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 789 363,23	74 037 536,66	30 403 132,82	113 230 032,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 789 363,23	72 085 522,68	31 060 133,17	111 935 019,08
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	-67 506 627,51	-8 422 525,15	-75 929 152,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 789 363,23	77 102 895,15	25 742 228,90	111 634 487,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 789 363,23	144 609 522,66	34 164 754,05	187 563 639,94

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		-50 340,00	-64 618 650,48	-6 496 052,22	-71 165 042,70
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-50 340,00	66 587,66	178 601,99	194 849,65
в том числе:	541	730	8 828 363,23	103 099 784,28	31 049 053,36	142 977 200,87
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 878 703,23	103 033 196,62	30 870 451,37	142 782 351,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-67 260 066,66	-6 960 204,90	-74 220 271,56
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	2 574 828,52	285 550,69	2 860 379,21

Директор

Т.И. Леснякова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49CA4E52D2D9F2C1DF0865A71B7F39C1
Владелец: Леснякова Татьяна Ивановна
Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

Главный бухгалтер

О.А. Агаларова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00838446A5911A9D708D75AE114AC38B
Владелец: Агаларова Ольга Александровна
Действителен с 23.04.2024 по 17.07.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.А. Агаларова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00838446A5911A9D708D75AE114AC38B
Владелец: Агаларова Ольга Александровна
Действителен с 23.04.2024 по 17.07.2025

355942 ddut@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.