

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ПОЛПРИС"

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

управление образования администрации города Мончегорска

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения

по ОКЕИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2025
51680781
5107110478
47524000
02111235
5107010280
007
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
сдм (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	20 974 740,39	112 404 300,57	4 474 037,37	137 853 078,33
Доходы от собственности	030	120	-	-	15 387,26	15 387,26
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	15 387,26	15 387,26
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	112 803 304,40	1 865 368,67	114 668 673,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	112 803 304,40	1 665 920,00	114 469 224,40
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	15,81	15,81
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	199 432,86	199 432,86
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	10 010,49	10 010,49
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	10 010,49	10 010,49
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	20 974 740,39	-	2 369 924,21	23 344 664,60

в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 974 740,39	-	-			20 974 740,39
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	2 369 924,21		2 369 924,21
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-		-
в том числе:								
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-399 003,83	213 346,74		-185 657,09
в том числе:								
Доходы от выбытия активов		172	-	-	555 348,65	213 346,74		768 695,39
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	-954 352,48	-		-954 352,48

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Детальность целями средствами	Детальность по госу дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные не денежные 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	17 802 104,36	113 976 616,38	4 350 811,30	136 129 532,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 291 038,15	97 977 655,76	8 896,93	101 277 590,84
в том числе						
Заработная плата		211	1 796 922,00	75 964 552,11	6 843,79	77 768 317,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	6 300,00	57 000,00	-	63 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	541 804,28	21 956 103,65	2 053,14	22 499 961,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	946 011,87	-	-	946 011,87
Оплата работ, услуг	170	220	13 417 248,30	11 363 923,88	2 960 350,24	27 741 522,42
в том числе						
Услуги связи		221	-	513 359,27	-	513 359,27
Транспортные услуги		222	277 290,00	66 250,00	237 576,56	581 116,56
Коммунальные услуги		223	-	7 656 942,42	198 725,72	7 855 668,14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 287 933,10	1 819 706,29	504 689,94	12 612 329,33
Прочие работы, услуги		226	2 852 025,20	1 307 665,90	2 019 358,02	6 179 049,12
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	992,10	1 171 012,64	-	1 172 004,74
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	992,10	1 171 012,64			1 172 004,74
Расходы по операциям с активами	250	270	1 092 825,81	2 625 051,10	1 381 286,29	-	5 099 163,20
в том числе							
Амортизация		271	-	2 076 360,85	251 068,38		2 327 429,23
Расходование материальных запасов		272	1 092 825,81	548 690,25	1 130 217,91		2 771 733,97
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-		-	-
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	838 973,00	277,84	839 250,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	838 973,00	-	838 973,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	15,81	15,81
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	262,03	262,03
Итый операционный результат (стр. 301-стр. 302): (стр. 310+стр. 410-стр. 301-стр. 302)	300		3 172 636,03	-1 572 315,81	-67 271,93	1 533 048,29
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 301)	301		3 172 636,03	-1 572 315,81	123 226,07	1 723 546,29
Налог на прибыль	302		-	-	190 498,00	190 498,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	133 286,70	-441 225,38	-307 938,68
Чистое поступление основных средств	320		-	1 087 639,18	-426 225,38	661 413,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 180 189,59	5 063 003,06	393 535,00	8 636 727,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 180 189,59	3 975 363,88	819 760,38	7 975 313,85
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-954 352,48	-	-954 352,48
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-450 207,68	-	-450 207,68
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	504 144,80	-	504 144,80
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-15 000,00	-15 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 092 825,81	548 690,25	1 307 452,91	2 948 968,97
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 092 825,81	548 690,25	1 322 452,91	2 963 968,97

из них:

Наименование показателя		Код строки	Код налпик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6.	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	х	-	-	5 587 864,35	5 587 864,35
уменьшение затрат		392	х	-	-	5 587 864,35	5 587 864,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)		410		3 172 636,03	-1 705 602,51	373 953,45	1 840 986,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)		420		-3 544 565,73	1 452 652,17	307 349,23	-1 784 564,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-3 573 365,73	881 395,12	58 937,29	-2 633 033,32
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	17 623 445,52	113 802 441,25	11 608 341,85	143 034 228,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	21 196 811,25	112 921 046,13	11 549 404,56	145 667 261,94
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		28 800,00	571 257,05	248 411,94	848 468,99
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	18 536 946,41	114 153 778,96	14 068 586,90	146 759 312,27
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	18 508 146,41	113 582 521,91	13 820 174,96	145 910 843,28

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность по госу	Приносящая доход	Итого
	строки	налоги	целевыми средствами	государственному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-6 717 201,76	3 158 254,68	-66 604,22	-3 625 551,30
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 143 836,03	3 143 836,03	-66 604,22	-66 604,22
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 004 841,70	160 399 216,60	4 633 386,68	187 037 444,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 148 677,73	157 255 380,57	4 699 990,90	187 104 049,20
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-3 573 365,73	-	-	-3 573 365,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	14 418,65	-	14 418,65

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B6F55FBA5A8FB547B8C11E75A26129A18
Выдано: 20.02.2024 17:04:10
Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B6F55FBA5A8FB547B8C11E75A26129A18
Выдано: 20.02.2024 17:04:10
Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Беликова Е.В.

Главный бухгалтер

Аникеева А. П.

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лиц _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Смирнова Наталья Сергеевна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Харькова Ирина Леонидовна, Сертификат: 00B6F55FBA5A8FB547B8C11E75A26129A18, Действителен: с 20.02.2024 по 13.08.2025),
Руководитель (Аникеева Анастасия Петровна, Сертификат: 00C6F55FBA5A8FB547B8C11E75A26129A18, Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025)