

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБОУ ДО ЦДТ

Обособленное подразделение

Учредитель

Приморский край

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025 0:00:00

28809921

2511011310

05723000

04020821

2511004094

001

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. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 803 726,01	61 681 458,48	1 158 877,77	65 644 062,26
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	62 510 667,24	1 071 710,00	63 582 377,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	62 510 667,24	1 071 710,00	63 582 377,24
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 470 326,01	-	55 000,00	2 525 326,01
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 470 326,01	-	-	2 470 326,01
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	55 000,00	55 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	333 400,00	-	-	333 400,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	333 400,00	-	-	333 400,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-829 208,76	32 167,77	-797 040,99

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	-	-829 208,76	-	-829 208,76
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	32 167,77	32 167,77
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	2 393 726,01	58 980 002,91	1 859 720,44	63 233 449,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	48 156 039,30	532 405,30	48 688 444,60
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	36 970 129,21	408 913,36	37 379 042,57
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 185 910,09	123 491,94	11 309 402,03
Оплата работ, услуг	170	220	540 552,01	5 891 547,00	445 360,00	6 877 459,01
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	124 351,20	-	124 351,20
Транспортные услуги	170	222	-	296 660,00	-	296 660,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 749 264,41	-	1 749 264,41
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	7 077,00	1 982 197,95	-	1 989 274,95
Прочие работы, услуги	170	226	533 475,01	1 739 073,44	445 360,00	2 717 908,45
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	-	15 969,29	-	15 969,29
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	15 969,29	-	15 969,29
Расходы по операциям с активами	250	270	1 748 231,15	4 498 357,32	881 955,14	7 128 543,61
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 122 747,07	862 775,64	3 985 522,71
Расходование материальных запасов	250	272	1 748 231,15	1 375 610,25	19 179,50	3 143 020,90
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
Прочие расходы	270	290	104 942,85	418 090,00	-	523 032,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	418 090,00	-	418 090,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	104 942,85	-	-	104 942,85
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		410 000,00	2 701 455,57	-700 842,67	2 410 612,90
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		410 000,00	2 701 455,57	-700 842,67	2 410 612,90
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		76 600,00	1 138 113,91	-850 955,14	363 758,77
Чистое поступление основных средств	320			789 202,42	-862 775,64	-73 573,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	333 400,00	4 130 264,60		4 463 664,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	333 400,00	3 341 062,18	862 775,64	4 537 237,82
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		76 600,00	306 690,49	11 820,50	395 110,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 824 831,15	1 682 300,74	31 000,00	3 538 131,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 748 231,15	1 375 610,25	19 179,50	3 143 020,90
из них:						
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		78 207 430,51	1 285 122,32	79 492 552,83
уменьшение затрат	392	x		78 207 430,51	1 285 122,32	79 492 552,83
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		42 221,00		42 221,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		333 400,00	1 563 341,66	150 112,47	2 046 854,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		514 129,74	15 034 104,83	88 089,86	15 636 324,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-47 100,26	2 618 846,23	70 994,09	2 642 740,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 756 625,75	62 545 665,88	1 162 530,00	66 464 821,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 803 726,01	59 926 819,65	1 091 535,91	63 822 081,57
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		561 230,00	12 415 258,60	17 095,77	12 993 584,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 317 855,75	75 877 780,67	1 179 625,77	80 375 262,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 756 625,75	63 462 522,07	1 162 530,00	67 381 677,82

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		180 729,74	13 470 763,17	-62 022,61	13 589 470,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-333 400,00	352 575,00	-61 461,14	-42 286,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 848 864,40	81 377 918,28	1 368 146,23	85 594 928,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 182 264,40	81 025 343,28	1 429 607,37	85 637 215,05
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	514 129,74	12 812 593,67		13 326 723,41
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		305 594,50	-561,47	305 033,03

Руководитель



(подпись)

А.С. Крашевский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦФО" УГО ПК, ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871, КПП 251101001, г. Усурийск, ул. Некрасова, 66.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "МЦФО" УГО
ПК

(должность)

(подпись)

Е.С. Пинегина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела учета и
ответности

(должность)



(подпись)

Т.В.Старикова

(расшифровка подписи)

8(4234)32-14-68

(телефон, e-mail)

19.01.2025 0:00:00