

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	20973147
ИНН	6321021099
по ОКТМО	3674000000
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	38 000,00	25 013 569,00	1 894 442,09	26 946 011,09
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	11 040,48	11 040,48
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	11 040,48	11 040,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	25 013 569,00	1 839 912,71	26 853 481,71
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	25 013 569,00	1 835 355,00	26 848 924,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	4 557,71	4 557,71
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	38 000,00	0,00	43 488,90	81 488,90
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	43 488,90	43 488,90

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	41 974,00	25 353 636,85	1 671 159,53	27 066 770,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	23 220 113,52	742 709,61	23 962 823,13
Заработная плата	160	211	0,00	17 835 116,28	565 220,75	18 400 337,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	5 384 997,24	169 488,86	5 554 486,10
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 557,00	907 482,55	584 422,22	1 496 461,77
Услуги связи	170	221	0,00	30 346,58	0,00	30 346,58
Коммунальные услуги	170	223	0,00	211 390,54	81 557,32	292 947,86
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	345 583,46	15 300,00	360 883,46
Прочие работы, услуги	170	226	4 557,00	320 161,97	487 564,90	812 283,87
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	99 875,05	2 287,38	102 162,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	99 875,05	2 287,38	102 162,43
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	37 417,00	587 876,72	341 739,81	967 033,53
Амортизация	250	271	0,00	391 554,09	237 130,96	628 685,05
Расходование материальных запасов	250	272	37 417,00	196 322,63	104 608,85	338 348,48

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	0,00	538 289,01	0,51	538 289,52
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	538 289,01	0,51	538 289,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-3 974,00	-340 067,85	222 734,56	-121 307,29
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-3 974,00	-340 067,85	223 282,56	-120 759,29
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	548,00	548,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3 974,00	86 240,44	-39 747,96	42 518,48
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-31 919,34	-96 111,96	-128 031,30
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	719 269,50	282 038,00	1 001 307,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	751 188,84	378 149,96	1 129 338,80
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-3 974,00	117 036,06	56 364,00	169 426,06
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	33 443,00	349 653,69	160 972,85	544 069,54
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	37 417,00	232 617,63	104 608,85	374 643,48

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	25 321 937,59	1 384 716,06	26 706 653,65
уменьшение затрат	392	X	0,00	25 321 937,59	1 384 716,06	26 706 653,65
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	1 123,72	0,00	1 123,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-426 308,29	262 482,52	-163 825,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-22 366 678,54	295 655,41	-22 071 023,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	110 760,59	296 574,41	407 335,00
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	38 000,00	25 018 401,57	1 913 551,09	26 969 952,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	38 000,00	24 907 640,98	1 616 976,68	26 562 617,66
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-22 477 439,13	-919,00	-22 478 358,13
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 000,00	25 908 778,07	1 973 932,40	27 920 710,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 000,00	48 386 217,20	1 974 851,40	50 399 068,60

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		0,00	-21 940 370,25	33 172,89	-21 907 197,36
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	3 218,20	0,00	3 218,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 960,00	35 184 183,62	1 853 699,48	37 077 843,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 960,00	35 180 965,42	1 853 699,48	37 074 624,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-22 493 100,00	0,00	-22 493 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	549 511,55	33 172,89	582 684,44

Директор

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 563AA4C2A9241C8FDA4570C893350C66
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0086F39FF21D8BF7079B956786F00E4C8F
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 10.09.2024 по 04.12.2025

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.