

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 АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА" Г. УЛАН-УДЭ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	25963886
ИНН	0323084270
по ОКТМО	81701000000
по ОКПО	02120458
ИНН	0323063752
Глава по БК	034
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	3 117 601,36	87 302 792,90	5 863 924,87	96 284 319,13
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	9 609,96	9 609,96
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	9 609,96	9 609,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	89 089 034,13	5 754 314,91	94 843 349,04
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	89 089 034,13	5 746 554,95	94 835 589,08
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	7 759,96	7 759,96
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 117 601,36	0,00	0,00	3 117 601,36
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 117 601,36	0,00	0,00	3 117 601,36
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-2 227 815,73	0,00	-2 227 815,73
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-2 227 815,73	0,00	-2 227 815,73

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	441 574,50	100 000,00	541 574,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	441 574,50	0,00	441 574,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	2 479 333,36	93 577 034,13	5 853 231,39	101 909 598,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	38 095,00	85 925 114,57	3 412 336,01	89 375 545,58
Заработная плата	160	211	29 240,85	65 964 837,25	2 611 172,23	68 605 250,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	8 854,15	19 960 277,32	790 663,78	20 759 795,25
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	689 401,36	4 245 051,34	926 758,63	5 861 211,33
Услуги связи	170	221	0,00	233 977,72	0,00	233 977,72
Транспортные услуги	170	222	25 000,00	0,00	46 874,00	71 874,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 244 285,98	0,00	3 244 285,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	399 506,36	122 265,57	474 194,15	995 966,08
Прочие работы, услуги	170	226	264 895,00	644 522,07	396 444,22	1 305 861,29
Страхование	170	227	0,00	0,00	9 246,26	9 246,26
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	301 826,43	0,00	301 826,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	301 826,43	0,00	301 826,43
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 751 837,00	2 591 728,79	1 509 816,75	5 853 382,54
Амортизация	250	271	0,00	2 240 295,75	687 289,64	2 927 585,39
Расходование материальных запасов	250	272	1 751 837,00	351 433,04	822 527,11	2 925 797,15

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	513 313,00	4 320,00	517 633,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	513 313,00	4 320,00	517 633,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		638 268,00	-6 274 241,23	10 693,48	-5 625 279,75
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		638 268,00	-6 274 241,23	10 693,48	-5 625 279,75
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	-1 156 838,60	161 685,31	-995 153,29
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 128 024,54	111 283,56	-1 016 740,98
увеличение стоимости основных средств	321	310	638 268,00	3 340 086,94	831 001,91	4 809 356,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	638 268,00	4 468 111,48	719 718,35	5 826 097,83
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-86 745,20	34 158,03	-52 587,17
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	1 751 837,00	264 687,84	856 685,14	2 873 209,98
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 751 837,00	351 433,04	822 527,11	2 925 797,15
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
увеличение стоимости прав пользования в том числе:	371	35X	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
увеличение затрат	391	X	0,00	93 063 721,13	5 848 911,39	98 912 632,52
уменьшение затрат	392	X	0,00	93 063 721,13	5 848 911,39	98 912 632,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	57 931,14	3 743,72	61 674,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		638 268,00	-5 117 402,63	-150 991,83	-4 630 126,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	1 299 931,85	-108 428,96	1 191 502,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		0,00	631 808,68	-122 902,85	508 905,83
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 117 605,00	89 093 630,13	6 109 546,11	98 320 781,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 117 605,00	88 461 821,45	6 232 448,96	97 811 875,41
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		0,00	668 123,17	14 473,89	682 597,06
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 117 605,00	92 019 262,43	6 211 846,36	101 348 713,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 117 605,00	91 351 139,26	6 197 372,47	100 666 116,73

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		-638 268,00	6 417 334,48	42 562,87	5 821 629,35
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-638 268,00	1 822 883,58	42 562,87	1 227 178,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 133 973,63	128 471 586,65	7 440 902,86	139 046 463,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 772 241,63	126 648 703,07	7 398 339,99	137 819 284,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	2 895 938,90	0,00	2 895 938,90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	1 698 512,00	0,00	1 698 512,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AA6A60F41172FE58A887F2A5D9AA0447
 Владелец: Рогачёва Марина Павловна
 Действителен с 15.12.2023 по 09.03.2025
 Дата подписания: 17.01.2025

М.П. Рогачёва
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2F7F1207A5F1B4B7BB67745412F0D682
 Владелец: Балько Наталья Михайловна
 Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025
 Дата подписания: 17.01.2025

Н.М. Балько
 (расшифровка подписи)

17 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389038

Владелец Рогачёва Марина Павловна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025