

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАУ ДО Центр "Остров"

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации Североуральского муниципального округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2025 0:00:00	01.01.2025 0:00:00
37924437	37924437
6617020311	6617020311
65548000	65548000
57669875	57669875
906	906
383	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	341 747,83	20 017 354,72	128 143,07	20 487 245,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 017 354,72	104 043,07	20 121 397,79
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	20 017 354,72	104 043,07	20 121 397,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	341 747,83	-	24 100,00	365 847,83
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	341 747,83	-	-	341 747,83
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	24 100,00	24 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:						
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	331 775,54	20 639 217,68	121 293,26	21 092 286,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 593 273,58	13 943,50	18 607 217,08
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	14 282 593,54	10 709,31	14 293 302,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	5 600,00	-	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 305 080,04	3 234,19	4 308 314,23
Оплата работ, услуг	170	220	325 140,05	1 160 183,39	7 256,07	1 492 579,51
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	45 185,80	-	45 185,80
Коммунальные услуги	170	223	-	543 883,68	-	543 883,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	28 794,86	96 068,99	4 706,07	129 569,92
Прочие работы, услуги	170	226	296 345,19	475 044,92	-	771 390,11
Страхование	170	227	-	-	2 550,00	2 550,00
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	-	60 870,05	-	60 870,05
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	60 870,05	-	60 870,05
Расходы по операциям с активами	250	270	6 635,49	736 050,96	100 093,69	842 780,14
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	638 892,37	15 640,00	654 532,37
Расходование материальных запасов	250	272	6 635,49	97 158,59	84 453,69	188 247,77
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	88 839,70	-	88 839,70
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	88 820,00	-	88 820,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	14,69	-	14,69
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	5,01	-	5,01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		9 972,29	-621 862,96	6 849,81	-605 040,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		9 972,29	-621 862,96	6 849,81	-605 040,86
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-621 207,66	-24 744,69	-645 952,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-571 992,37		-571 992,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		10 788 631,40	15 640,00	10 804 271,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		11 360 623,77	15 640,00	11 376 263,77
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-49 215,29	-24 744,69	-73 959,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 635,49	47 943,30	59 709,00	114 287,79
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 635,49	97 158,59	84 453,69	188 247,77
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	331 775,54	20 639 217,67	121 293,26	21 092 286,47
уменьшение затрат	392	x	331 775,54	20 639 217,67	121 293,26	21 092 286,47
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		9 972,29	-655,30	31 594,50	40 911,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			58 044,02	31 594,50	89 638,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			28 627,19	31 594,50	60 221,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	341 747,83	20 023 154,72	129 343,00	20 494 245,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	341 747,83	19 994 527,53	97 748,50	20 434 023,86
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			29 416,83		29 416,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	365 054,77	20 457 393,84	129 343,00	20 951 791,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	365 054,77	20 427 977,01	129 343,00	20 922 374,78

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-9 972,29	58 699,32		48 727,03
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-9 972,29	58 699,32		48 727,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	331 775,54	49 542 512,18	104 421,21	49 978 708,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	341 747,83	49 483 812,86	104 421,21	49 929 981,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель

(подпись)

Т.С. Лебедева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Князева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402987

Владелец Лебедева Татьяна Семеновна

Действителен с 28.01.2025 по 28.01.2026