

## 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 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

29657598

8603006462

71875000000

35337457

8603219848

042

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	8 366 408,41	242 446 617,25	6 674 700,02	257 487 725,68
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	76 039,51	76 039,51
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	76 039,51	76 039,51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	242 860 081,25	6 129 048,55	248 989 129,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	242 860 081,25	4 838 712,00	247 698 793,25
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	1 290 336,55	1 290 336,55
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	8 096,00	8 096,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	8 096,00	8 096,00

Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 366 408,41	0,00	527 070,64	8 893 479,05
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 366 408,41	0,00	0,00	8 366 408,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	527 070,64	527 070,64
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-413 464,00	-314 601,68	-728 065,68
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-413 464,00	-314 601,68	-728 065,68

Форма 0503721 с. 2

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	249 047,00	249 047,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	104 614,00	104 614,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	144 433,00	144 433,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 161 288,41	246 082 227,37	7 695 331,31	260 938 847,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 335 148,41	225 359 345,33	3 534 638,73	233 229 132,47
Заработная плата	160	211	322 516,99	171 792 447,46	2 630 642,12	174 745 606,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	419 183,62	53 566 897,87	794 296,61	54 780 378,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 593 447,80	0,00	0,00	3 593 447,80

Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	625 588,64	13 636 503,48	2 305 768,38	16 567 860,50
Услуги связи	170	221	0,00	133 443,71	7 504,65	140 948,36
Транспортные услуги	170	222	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 245 371,00	894 675,19	4 140 046,19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	464 100,00	1 773 803,94	11 967,00	2 249 870,94
Прочие работы, услуги	170	226	161 488,64	8 356 879,43	1 373 169,76	9 891 537,83
Страхование	170	227	0,00	37 150,06	8 900,00	46 050,06
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	0,00	28 655,34	9 551,78	38 207,12
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 241 440,00	2 150 347,21	7 236,78	3 399 023,99
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	732 311,42	2 357,70	734 669,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1 241 440,00	1 418 035,79	4 879,08	2 664 354,87
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	959 111,36	4 186 076,35	1 838 999,42	6 984 187,13
Амортизация	250	271	0,00	1 544 548,65	894 090,35	2 438 639,00
Расходование материальных запасов	250	272	959 111,36	2 641 527,70	944 909,07	4 545 548,13
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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	749 955,00	8 688,00	758 643,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	749 955,00	2 513,00	752 468,00
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	6 175,00	6 175,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 205 120,00	-3 635 610,12	-1 024 151,29	-3 454 641,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 205 120,00	-3 635 610,12	-1 020 631,29	-3 451 121,41
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	3 520,00	3 520,00
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	-641 083,82	-1 191 464,10	-1 832 547,92
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-285 428,65	-40 316,82	-325 745,47
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 259 120,00	1 259 120,00	861 239,21	3 379 479,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 259 120,00	1 544 548,65	901 558,03	3 705 224,68
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-375 305,92	-1 156 338,07	-1 531 643,99
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	959 111,36	2 309 365,78	95 707,00	3 364 184,14
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	959 111,36	2 684 671,70	1 252 045,07	4 895 828,13
	362					

Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	26 200,00	14 090,79	40 290,79
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 200,00	14 090,79	40 290,79
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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	244 425 498,20	6 700 770,73	251 126 268,93
уменьшение затрат	392	X	0,00	244 425 498,20	6 700 770,73	251 126 268,93
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-6 549,25	-8 900,00	-15 449,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 205 120,00	-2 994 526,30	167 312,81	-1 622 093,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 490 040,00	20 901 909,00	468 599,15	24 860 548,15
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	389 654,65	389 654,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 366 574,49	243 114 326,15	8 898 413,94	260 379 314,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 366 574,49	243 114 326,15	8 508 759,29	259 989 659,93
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				

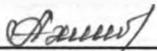
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности 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		3 490 040,00	20 901 909,00	78 944,50	24 470 893,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 394 967,09	270 474 969,10	7 322 941,46	293 192 877,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 904 927,09	249 573 060,10	7 243 996,96	268 721 984,15

Форма 0503721 с. 5

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		2 284 920,00	23 896 435,30	301 286,34	26 482 641,64
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				

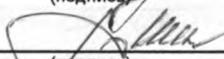
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 259 120,00	1 141 081,82	12,19	-118 025,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 616 050,42	344 867 039,66	8 110 059,64	359 593 149,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 875 170,42	343 725 957,84	8 110 047,45	359 711 175,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	3 490 040,00	21 272 229,00	0,00	24 762 269,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	54 000,00	1 483 124,48	301 274,15	1 838 398,63

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Г. Ахметзянова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

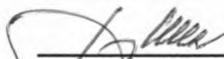
Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.Р. Митрякова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.Р. Митрякова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8-34666-72480 ymitryakova@mail.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.