

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАУ ДО ЦСШ

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

45601866

6658075510

65701000

02115977

6661015945

906

383

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	670 000,00	31 915 752,48	388 390,48	32 974 142,96
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 851 000,00	388 390,48	32 239 390,48
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	31 851 000,00	379 610,00	32 230 610,00
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	8 780,48	8 780,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	670 000,00	-	-	670 000,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	670 000,00	-	-	670 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	64 752,48	-	64 752,48
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	64 752,48	-	64 752,48

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	678 130,00	31 597 086,24	494 401,76	32 769 618,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	670 000,00	30 550 996,13	195 913,76	31 416 909,89
в том числе:						
Заработная плата	160	211	514 592,93	23 465 323,97	150 471,41	24 130 388,31
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	155 407,07	7 085 672,16	45 442,35	7 286 521,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	80 234,51	211 228,36	291 462,87
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	15 936,91	58 038,38	73 975,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	64 297,60	45 000,00	109 297,60
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	108 189,98	108 189,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	768 549,69	-	768 549,69
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	768 549,69	-	768 549,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	8 130,00	154 639,65	85 693,90	248 463,55
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	57 811,44	8 132,00	65 943,44
Расходование материальных запасов	250	272	8 130,00	96 828,21	77 561,90	182 520,11
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	42 666,26	1 565,74	44 232,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	42 666,26	1 565,74	44 232,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 8 130,00	318 666,24	- 106 011,28	204 524,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 8 130,00	318 666,24	- 106 011,28	204 524,96
<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		- 8 130,00	- 119 105,78	41 128,70	- 86 107,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 57 811,44	-	- 57 811,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	8 132,00	8 132,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	57 811,44	8 132,00	65 943,44
<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		- 8 130,00	- 61 294,34	41 128,68	- 28 295,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	35 533,87	118 690,58	154 224,45
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 130,00	96 828,21	77 561,90	182 520,11
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 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	-	35 873 493,97	775 570,89	36 649 064,86
уменьшение затрат	392	X	-	35 873 493,97	775 570,89	36 649 064,86
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	0,02	0,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	437 772,02	- 147 139,98	290 632,04
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	6 374 898,48	- 152 922,34	6 221 976,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 188 507,34	- 188 507,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	670 000,00	31 851 000,00	357 670,48	32 878 670,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	670 000,00	31 851 000,00	546 177,82	33 067 177,82
<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		-	6 374 898,48	35 585,00	6 410 483,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	670 000,00	38 244 437,76	421 555,48	39 335 993,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	670 000,00	31 869 539,28	385 970,48	32 925 509,76

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		-	5 937 126,46	- 5 782,36	5 931 344,10
<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		-	434,64	4 756,60	5 191,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 443 912,73	45 729 160,71	644 160,63	47 817 234,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 443 912,73	45 728 726,07	639 404,03	47 812 042,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	6 310 146,00	-	6 310 146,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 373 454,18	- 10 538,96	- 383 993,14

Руководитель



(подпись)

Моисеева Г.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166515
Владелец Моисеева Галина Ефимовна
Действителен с 20.09.2024 по 20.09.2025

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала
(должность)



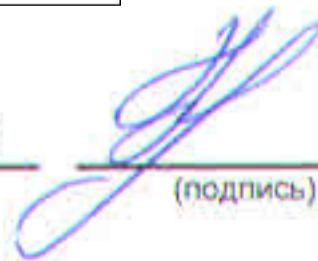
(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)



(подпись)

Никulina С.В.
(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.