

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО
РАЙОНА

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

49842561

8617014819

71826000000

02118013

8617011582

730

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	12 152 697,11	183 677 514,35	1 296 527,00	197 126 738,46
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	188 213,61	188 213,61
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	188 213,61	188 213,61
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	188 870 814,35	764 148,00	189 634 962,35
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	188 870 814,35	764 148,00	189 634 962,35
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	15 515,39	15 515,39
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	15 515,39	15 515,39
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	12 152 697,11	-	328 650,00	12 481 347,11
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 152 697,11	-	-	12 152 697,11
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154	-	-	328 650,00	328 650,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
	070		-	-	-	-

Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-5 193 300,00	-	-5 193 300,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-5 193 300,00	-	-5 193 300,00

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	-	-	-	-
	110		-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	5 140 119,11	198 237 358,04	3 776 223,08	207 153 700,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 855 041,47	164 323 508,48	185 078,26	166 363 628,21
Заработная плата	160	211	-	126 220 556,52	132 961,05	126 353 517,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	28 000,00	10 000,00	38 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	79 627,33	38 074 951,96	42 117,21	38 196 696,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 775 414,14	-	-	1 775 414,14
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	250 000,00	16 062 600,19	1 099 148,77	17 411 748,96
Услуги связи	170	221	-	707 984,49	-	707 984,49
Транспортные услуги	170	222	-	603 720,00	-	603 720,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 519 366,52	11 989,25	5 531 355,77
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	4 539 002,10	212 654,68	4 751 656,78
Прочие работы, услуги	170	226	250 000,00	4 684 834,78	874 504,84	5 809 339,62
Страхование	170	227	-	7 692,30	-	7 692,30
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	353 019,84	-	353 019,84
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	353 019,84	-	353 019,84
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-

Социальное обеспечение в том числе:	240	260	2 312 757,64	664 060,58	-	2 976 818,22
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	22 129,62	-	22 129,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	2 280 207,64	641 930,96	-	2 922 138,60
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	32 550,00	-	-	32 550,00
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	722 320,00	15 783 548,25	2 367 670,85	18 873 539,10
Амортизация	250	271	-	15 159 204,63	1 850 183,48	17 009 388,11
Расходование материальных запасов	250	272	722 320,00	624 343,62	517 487,37	1 864 150,99
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260		-	-	-	-

Форма 0503721 с. 3

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	-	1 050 620,70	124 325,20	1 174 945,90
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	861 230,80	124 325,20	985 556,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	189 389,90	-	189 389,90
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		7 012 578,00	-14 559 843,69	-2 530 532,08	-10 077 797,77
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		7 012 578,00	-14 559 843,69	-2 479 696,08	-10 026 961,77
Налог на прибыль	302		-	-	50 836,00	50 836,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-8 386 549,74	-2 224 263,59	-10 610 813,33
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-8 406 775,77	-1 818 185,48	-10 224 961,25
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 634 578,00	6 752 428,86	31 998,00	13 419 004,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 634 578,00	15 159 204,63	1 850 183,48	23 643 966,11
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		-	59 065,16	-397 323,37	-338 258,21

увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	1 123 798,00	683 408,78	120 164,00	1 927 370,78
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	23 478,00	-	-	23 478,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 123 798,00	624 343,62	517 487,37	2 265 628,99
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	23 478,00	-	-	23 478,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
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		-	-	-	-

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	-	197 473 371,62	1 045 739,02	198 519 110,64
уменьшение затрат	392	X	-	197 473 371,62	1 045 739,02	198 519 110,64
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-38 839,13	-8 754,74	-47 593,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 012 578,00	-6 173 293,95	-306 268,49	533 015,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-107 509 366,70	467 602,84	-107 041 763,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	2 131 550,08	-452 577,16	1 678 972,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 014 295,11	190 179 288,80	1 389 773,57	204 583 357,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 014 295,11	188 047 738,72	1 842 350,73	202 904 384,56
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		-	-109 640 916,78	920 180,00	-108 720 736,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 231 257,07	398 969 281,54	2 303 048,78	415 503 587,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 231 257,07	508 610 198,32	1 382 868,78	524 224 324,17

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		-7 012 578,00	-101 336 072,75	773 871,33	-107 574 779,42
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		-7 012 578,00	2 373 585,00	-112 412,21	-4 751 405,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 314 185,65	267 181 769,51	2 269 096,72	281 765 051,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 326 763,65	264 808 184,51	2 381 508,93	286 516 457,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-104 459 320,63	886 283,54	-103 573 037,09
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	749 662,88	-	749 662,88

Директор


(подпись)

Л.Н. Бричикова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И
ОТЧЁТНОСТИ"; 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор


(подпись)

Н.С. Вазюля

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

И.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

8-34625-20772 ukrkuz1@rambler.ru

(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.