

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБУ ДО ГДДТ г. Шахты

Обособленное подразделение
Учреждитель

Муниципальное образование "Город Шахты"

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования г. Шахты

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025 0:00:00
ИНН	48234813
по ОКТМО	6155036900
по ОКТО	60740000
ИНН	02114446
Глава по БК	6155031179
по ОКЕИ	907
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 647 441,51	36 307 850,00	1 444 946,53	40 400 238,04	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
В том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 935 850,00	1 045 999,29	39 981 849,29	
В том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	1 031 137,41	39 966 987,41	
Доходы по условиям аренды помещений	040	135	-	-	14 861,88	14 861,88	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
В том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	13 800,00	-	269 958,24	283 758,24	
В том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	13 800,00	-	-	13 800,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	269 958,24	269 958,24	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	2 633 641,51	-	-	2 633 641,51	
В том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 633 641,51	-	-	2 633 641,51	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 628 000,00	-	-2 628 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
В том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 628 000,00	-	-	-2 628 000,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
В том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
В том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления от физических лиц	110	190	-	-	128 989,00	128 989,00	128 989,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	13 800,00	39 903 026,38	1 201 557,65	41 118 384,03	35 604 458,37
В том числе:							
Заработная плата	160	211	-	26 769 705,40	576 516,19	27 346 221,59	27 346 221,59
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 084 738,58	173 498,20	8 258 236,78	8 258 236,78
Оплата работ, услуг	170	220	13 800,00	3 889 332,34	197 761,91	4 100 894,25	4 100 894,25
В том числе:							
Услуги связи	170	221	-	54 350,00	3 367,08	57 717,08	57 717,08
Коммунальные услуги	170	223	-	1 998 173,94	23 181,30	2 021 355,24	2 021 355,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	242 540,68	27 995,34	270 536,02	270 536,02
Прочие работы, услуги	170	226	13 800,00	1 594 267,72	143 218,19	1 751 285,91	1 751 285,91
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
В том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями							
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	240	-	-	-	-	-
В том числе:							
Социальное обеспечение	230	250	-	-	-	-	-
В том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	161 474,70	-	161 474,70	161 474,70
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	627 670,36	251 996,00	879 666,36	879 666,36
В том числе:							
Амортизация	250	271	-	622 680,36	181 637,00	804 317,36	804 317,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 990,00	70 359,00	75 349,00	75 349,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями							
В том числе:							
	260	280	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	370 105,00	1 785,35	371 890,35	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	370 105,00	1 543,00	371 648,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	242,35	242,35	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 633 641,51	-3 595 176,38	243 388,88	-718 145,99	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 633 641,51	-3 595 176,38	243 388,88	-718 145,99	
Налог на прибыль	302						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			2 103 819,64	-25 318,00	2 078 501,64	
в том числе:	320			2 103 819,64	-25 318,00	2 078 501,64	
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 633 641,51	2 776 500,00	249 177,49	5 659 319,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 633 641,51	672 680,36	274 495,49	3 580 817,36	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление произведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360						
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 990,00	70 359,00	75 349,00	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 990,00	70 359,00	75 349,00	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое поступление биологических активов	380						
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X					
уменьшение затрат	392	X					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	X					
уменьшение затрат	397	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400.	X					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 633 641,51	-5 698 996,02	268 706,88	-2 796 647,63	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-13 800,00	16 363 117,31	175 848,39	16 525 165,70	
в том числе:	430			-237 627,90	175 848,39	-61 779,51	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 647 441,51	38 935 850,00	1 521 371,33	43 104 662,84	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 647 441,51	39 173 477,90	1 345 522,94	43 166 442,35	
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 (суд)	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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		-13 800,00	16 600 745,21		16 586 945,21	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 727 200,00	132 794 553,88	1 521 371,33	137 043 125,21	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 741 000,00	116 193 808,67	1 521 371,33	120 456 180,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-2 647 441,51	22 062 113,33		-92 858,49	19 321 813,33
в том числе:	520						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:	531	720					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 633 641,51	2 726 500,00		-92 858,49	
в том числе:	541	730					
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 647 441,51	58 133 499,56	1 499 136,82		62 280 077,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	543	830	5 281 083,02	55 406 999,56	1 591 995,31		62 280 077,89
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-13 800,00	19 224 550,00			19 210 750,00
	560	X		111 063,33			111 063,33

Руководитель _____ (подпись)

И.В. Агалакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Сидельская (подпись)

В.И. Графская (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель М. Бурмалев (должность)

Сидельская (подпись)

(должность)

Сидельская В.И. (расшифровка подписи)

(подпись)

21-55-05 pdt@reg@mail.ru (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451004

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 09.12.2024 по 09.12.2025