

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ  
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	41066608
ИНН	2457023875
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	3 934 056,03	191 659 247,04	4 519 196,50	200 112 499,57
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	193 153 903,04	3 043 950,00	196 197 853,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	193 153 903,04	3 043 950,00	196 197 853,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	3 934 056,03	-	1 177 500,00	5 111 556,03
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 934 056,03	-	-	3 934 056,03
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 177 500,00	1 177 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 1 566 356,00	-	- 1 566 356,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 566 356,00	-	- 1 566 356,00

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	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	71 700,00	297 746,50	369 446,50	
<i>в том числе:</i>							
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			297 746,50	297 746,50	
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		71 700,00		71 700,00	
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	<b>стр.</b>	150	200	3 946 574,53	208 978 798,94	3 517 878,15	216 443 251,62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 336 324,53	190 516 147,97	-	193 852 472,50	
<i>в том числе:</i>							
Заработная плата	160	211		146 640 382,72		146 640 382,72	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		23 100,00		23 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		43 709 698,27		43 709 698,27	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 336 324,53	142 966,98		3 479 291,51	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	326 244,00	11 772 070,15	1 279 274,60	13 377 588,75	
<i>в том числе:</i>							
Услуги связи	170	221		634 820,40	1 710,00	636 530,40	
Транспортные услуги	170	222			12 433,08	12 433,08	
Коммунальные услуги	170	223		1 740 806,54		1 740 806,54	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		5 226 154,53	169 500,00	5 395 654,53	
Прочие работы, услуги	170	226	326 244,00	4 170 288,68	1 095 631,52	5 592 164,20	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	228 606,00	725 717,81	-	954 323,81	
<i>в том числе:</i>							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264		83 416,10		83 416,10	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	228 606,00			228 606,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		642 301,71		642 301,71	
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	55 400,00	5 955 418,08	2 238 603,55	8 249 421,63	
<i>в том числе:</i>							
Амортизация	250	271		2 979 512,46	526 863,17	3 506 375,63	
Расходование материальных запасов	250	272	55 400,00	2 975 905,62	1 711 740,38	4 743 046,00	

*Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  
в том числе:*

260	280	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

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 расходы</i>	270	290	-	9 444,93	-	9 444,93
<i>в том числе:</i>						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		9 444,93		9 444,93
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 12 518,50	- 17 319 551,90	908 683,35	- 16 423 387,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 12 518,50	- 17 319 551,90	1 001 318,35	- 16 330 752,05
<i>Налог на прибыль</i>	302				92 635,00	92 635,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		-	- 1 714 954,22	514 090,06	- 1 200 864,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 237 817,96	620 136,66	- 617 681,30
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 741 694,50	1 191 203,69	2 932 898,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 979 512,46	571 067,03	3 550 579,49
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 477 136,26	- 106 046,60	- 583 182,86
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	55 400,00	2 542 505,00	1 669 345,97	4 267 250,97
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	55 400,00	3 019 641,26	1 775 392,57	4 850 433,83
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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	х		208 785 153,21	2 284 412,71	211 069 565,92
уменьшение затрат	392	х		208 785 153,21	2 284 412,71	211 069 565,92
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		- 12 518,50	- 15 604 597,68	394 593,29	- 15 222 522,89
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		31 323,80	5 130 024,94	338 671,93	5 500 020,67
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 3 757,70	- 925 372,86	204 724,37	- 724 406,19
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 305 150,03	194 774 076,89	4 256 013,46	203 335 240,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 308 907,73	195 699 449,75	4 051 289,09	204 059 646,57
<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		35 081,50	6 055 397,80	133 947,56	6 224 426,86
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 767 344,03	209 405 127,16	7 347 664,93	225 520 136,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 732 262,53	203 349 729,36	7 213 717,37	219 295 709,26

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		43 842,30	20 734 622,62	- 55 921,36	20 722 543,56
<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		- 3 757,70	5 569 155,16	- 55 921,36	5 509 476,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	336 524,50	282 074 415,29	3 560 035,47	285 970 975,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	340 282,20	276 505 260,13	3 615 956,83	280 461 499,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	47 600,00	9 494 700,00		9 542 300,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		5 670 767,46		5 670 767,46

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н. Фокшей  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.С. Денисова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	<b>Денисова Татьяна Сергеевна</b>
Дата подписания	<b>18.02.2025</b>
Серийный номер сертификата	<b>6AD05ED764C8FAB1EEA5B38624FC6415</b>
Кем выдан сертификат	<b>Казначейство России</b>
Кому выдан сертификат	<b>Денисова Татьяна Сергеевна</b>
Дата начала действия	<b>29.01.2024</b>
Дата окончания действия	<b>23.04.2025</b>
Отпечаток сертификата	<b>321689FA840567EEEE5758EE813DB2F9AAA299F1</b>
Описание сертификата	<b>Главный бухгалтер</b>

Кем подписан	<b>Фокшей Людмила Николаевна</b>
Дата подписания	<b>18.02.2025</b>
Серийный номер сертификата	<b>008FB931C7D7EC3FA2F5194162A51BCDDA</b>
Кем выдан сертификат	<b>Казначейство России</b>
Кому выдан сертификат	<b>Фокшей Людмила Николаевна</b>
Дата начала действия	<b>16.05.2024</b>
Дата окончания действия	<b>09.08.2025</b>
Отпечаток сертификата	<b>AC2B6D0D820FD7E7625C9F6812C1CC52664F6DCF</b>
Описание сертификата	<b>Руководитель</b>