

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБУДОСК ДХШ

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
42396288
4102005968
00370228
4102007852
960
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	242 369,64	28 904 774,18	1 136 677,24	30 283 821,06
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	27 221 215,56	1 140 796,24	28 362 011,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 221 215,56	1 140 796,24	28 362 011,80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	242 369,64	-	-	242 369,64
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	242 369,64	-	-	242 369,64
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 683 558,62	-4 119,00	1 679 439,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	1 683 558,62	-	1 683 558,62
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-4 119,00	-4 119,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	152 168,64	26 129 706,49	1 140 796,24	27 422 671,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	104 918,64	21 637 750,68	941 861,26	22 684 530,58
в том числе:						
Заработная плата	160	211	34 320,00	16 618 856,08	723 395,78	17 376 571,86
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	10 364,64	5 018 894,60	218 465,48	5 247 724,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	60 234,00	-	-	60 234,00
Оплата работ, услуг	170	220	47 250,00	3 984 789,22	-	4 032 039,22
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	289 109,73	-	289 109,73
Транспортные услуги	170	222	-	18 000,00	-	18 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 039 783,90	-	2 039 783,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	47 250,00	921 207,27	-	968 457,27
Прочие работы, услуги	170	226	-	716 688,32	-	716 688,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	107 315,72	-	107 315,72
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	6 244,32	-	6 244,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	101 071,40	-	101 071,40
Расходы по операциям с активами	250	270	-	388 592,84	198 934,98	587 527,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	380 672,54	9 198,00	389 870,54
Расходование материальных запасов	250	272	-	7 920,30	189 736,98	197 657,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	11 258,03	-	11 258,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	10 883,00	-	10 883,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	375,03	-	375,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		90 201,00	2 775 067,69	-4 119,00	2 861 149,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		90 201,00	2 775 067,69	-4 119,00	2 861 149,69
<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		90 201,00	155 250,58		245 451,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-149 472,54		-149 472,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 914 758,62	9 198,00	1 923 956,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 064 231,16	9 198,00	2 073 429,16
<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				
	360		90 201,00	224 180,32		314 381,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	90 201,00	232 100,62	189 736,98	512 038,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 920,30	189 736,98	197 657,28
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
	380					
<i>Чистое поступление биологических активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
	390					
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		41 646 793,36	1 339 731,22	42 986 524,58
уменьшение затрат	392	x		41 646 793,36	1 339 731,22	42 986 524,58
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		80 542,80		80 542,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			2 619 817,11	-4 119,00	2 615 698,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			2 215 467,57	4 672,29	2 220 139,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			481 546,75	4 672,29	486 219,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	242 385,00	27 354 175,06	1 148 816,12	28 745 376,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	242 385,00	26 872 628,31	1 144 143,83	28 259 157,14
<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			1 733 920,82		1 733 920,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 500 649,36	29 372 905,26	1 140 796,24	32 014 350,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 500 649,36	27 638 984,44	1 140 796,24	30 280 430,04

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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			-404 349,54	8 791,29	-395 558,25
<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			39 690,75	8 791,29	48 482,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	201 353,64	36 726 835,74	1 610 056,01	38 538 245,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	201 353,64	36 687 144,99	1 601 264,72	38 489 763,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-444 040,29		-444 040,29

Руководитель


(подпись)

О.Ю. Коломеец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В. Хабарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО, ОГРН 1154177000867, ИНН 4102011601, КПП 410201001, 684090, Камчатский край, Вилучинск г, Победы ул, дом № 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор-главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Т.В. Хабарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного
(должность)


(подпись)

Н.В. Решетило

(расшифровка подписи)

3-24-02, cbok0@mail.ru

(телефон, e-mail)

30 января 2025 год