

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества
"Мастер плюс" городского округа Самара

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40972552
ИНН	6311036434
по ОКТМО	36701305000
по ОКПО	40972552
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	-	25 027 909,89	-	25 027 909,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	24 866 610,89	-	24 866 610,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	24 866 610,89	-	24 866 610,89
Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	161 299,00	-	161 299,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	161 299,00	-	161 299,00
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	-	26 469 258,19	-	26 469 258,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 584 156,87	-	23 584 156,87
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
Заработная плата		211	-	18 070 588,93	-	18 070 588,93
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 513 567,94	-	5 513 567,94
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 984 057,11	-	1 984 057,11
в том числе:						
Услуги связи		221	-	109 928,02	-	109 928,02
Коммунальные услуги		223	-	618 170,32	-	618 170,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	71 790,21	-	71 790,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	964 859,82	-	964 859,82
Прочие работы, услуги		226	-	219 308,74	-	219 308,74
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	-	159 092,08	-	159 092,08
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	159 092,08	-	159 092,08
Расходы по операциям с активами	250	270	-	729 238,13	-	729 238,13
в том числе:						
Амортизация		271	-	106 011,06	-	106 011,06
Расходование материальных запасов		272	-	623 227,07	-	623 227,07
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	12 714,00	-	12 714,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 714,00	-	10 714,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	2 000,00	-	2 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-1 441 348,30	-	-1 441 348,30
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-1 441 348,30	-	-1 441 348,30
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		-	-68 087,63	-	-68 087,63
Чистое поступление основных средств	320		-	-106 011,06	-	-106 011,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	106 011,06	-	106 011,06
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	37 923,43	-	37 923,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	661 150,50	-	661 150,50
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	623 227,07	-	623 227,07
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	26 469 258,19	-	26 469 258,19
уменьшение затрат	392	x	-	26 469 258,19	-	26 469 258,19
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		-	-1 373 260,67	-	-1 373 260,67
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-20 265 454,64	-	-20 265 454,64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-268 076,81	-	-268 076,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	208 000,00	24 866 610,89	-	25 074 610,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	208 000,00	25 134 687,70	-	25 342 687,70
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

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 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		-	-19 997 377,83	-	-19 997 377,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	24 887 062,24	-	24 887 062,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	44 884 440,07	-	44 884 440,07
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-18 892 193,97	-	-18 892 193,97
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		-	-154 425,48	-	-154 425,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	25 056 297,47	-	25 056 297,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	25 210 722,95	-	25 210 722,95

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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-19 419 333,00	-	-19 419 333,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	681 564,51	-	681 564,51

Руководитель
(подпись)

Сокур М. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Красногрудова Е. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.