

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2025 |
| по ОКПО | 04817375 |
| ИНН | 6322017151 |
| по ОКТМО | 3674000000 |
| по ОКПО | 02108931 |
| ИНН | 6320001741 |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКЕИ | 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 | 289 919,36 | 66 445 540,73 | 7 431 008,84 | 74 166 468,93 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 101 872,27 | 101 872,27 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 101 872,27 | 101 872,27 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 67 028 122,33 | 5 907 746,57 | 72 935 868,90 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 67 028 122,33 | 5 904 191,84 | 72 932 314,17 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 3 554,73 | 3 554,73 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 289 919,36 | 0,00 | 1 115 617,00 | 1 405 536,36 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 289 919,36 | 0,00 | 0,00 | 289 919,36 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 1 115 617,00 | 1 115 617,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| Доходы от операций с активами, в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | -582 581,60 | 9 100,00 | -573 481,60 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -582 581,60 | 0,00 | -582 581,60 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |

| 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 |
| Прочие доходы в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 296 673,00 | 296 673,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 296 673,00 | 296 673,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 255 388,06 | 69 673 242,70 | 4 881 364,39 | 74 809 995,15 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 0,00 | 59 350 217,01 | 2 724 569,28 | 62 074 786,29 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 45 858 758,53 | 2 080 281,06 | 47 939 039,59 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 13 438 958,48 | 644 288,22 | 14 083 246,70 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 0,00 | 4 102 685,53 | 654 848,27 | 4 757 533,80 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 314 518,48 | 0,00 | 314 518,48 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 0,00 | 0,00 | 91 066,80 | 91 066,80 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 1 427 422,36 | 327 371,47 | 1 754 793,83 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 687 591,97 | 186 800,00 | 874 391,97 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 1 673 152,72 | 49 610,00 | 1 722 762,72 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 94 277,30 | 94 277,30 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 210 | 246 | 0,00 | 0,00 | 94 277,30 | 94 277,30 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 19 419,36 | 402 985,52 | 4 342,32 | 426 747,20 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 19 419,36 | 402 985,52 | 4 342,32 | 426 747,20 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 235 968,70 | 5 300 652,64 | 1 403 327,22 | 6 939 948,56 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 2 991 322,76 | 1 043 141,32 | 4 034 464,08 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 235 968,70 | 2 309 329,88 | 360 185,90 | 2 905 484,48 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | |
| | 260 | | | | | |

| 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 | 0,00 | 516 702,00 | 0,00 | 516 702,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 516 702,00 | 0,00 | 516 702,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 34 531,30 | -3 227 701,97 | 2 549 644,45 | -643 526,22 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 34 531,30 | -3 227 701,97 | 2 549 644,45 | -643 526,22 |
| 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 | | 0,00 | -1 074 877,52 | -661 283,42 | -1 736 160,94 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -1 274 447,16 | -57 852,32 | -1 332 299,48 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 68 800,00 | 1 785 675,60 | 1 589 774,00 | 3 444 249,60 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 68 800,00 | 3 060 122,76 | 1 647 626,32 | 4 776 549,08 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление непроизведенных активов в том числе: | 350 | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | 0,00 | 224 151,24 | -827 379,90 | -603 228,66 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 235 968,70 | 2 559 746,72 | 103 259,70 | 2 898 975,12 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 235 968,70 | 2 335 595,48 | 930 639,60 | 3 502 203,78 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | 0,00 | 26 265,60 | 570 335,00 | 596 600,60 |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | -54 781,60 | 0,00 | -54 781,60 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 95 580,00 | 0,00 | 95 580,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 150 361,60 | 0,00 | 150 361,60 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | 0,00 | 70 576 012,49 | 4 284 663,94 | 74 860 676,43 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 70 576 012,49 | 4 284 663,94 | 74 860 676,43 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 30 200,00 | 223 948,80 | 254 148,80 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 34 531,30 | -2 152 824,45 | 3 210 927,87 | 1 092 634,72 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | -64 579 897,41 | 2 921 488,06 | -61 658 409,35 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | -184 897,41 | 2 960 562,58 | 2 775 665,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 289 919,36 | 67 158 485,01 | 7 124 476,90 | 74 572 881,27 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 289 919,36 | 67 343 382,42 | 4 163 914,32 | 71 797 216,10 |
| 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 | | 0,00 | -64 395 000,00 | -39 074,52 | -64 434 074,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 346 908,00 | 69 162 281,24 | 7 805 809,91 | 77 314 999,15 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 346 908,00 | 133 557 281,24 | 7 844 884,43 | 141 749 073,67 |

| 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 | | -34 531,30 | -62 427 072,96 | -289 439,81 | -62 751 044,07 |
| 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 | | -34 531,30 | 659 153,73 | -593 104,76 | 31 517,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 283 780,06 | 92 079 955,15 | 5 049 694,89 | 97 413 430,10 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 318 311,36 | 91 420 801,42 | 5 642 799,65 | 97 381 912,43 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | -63 851 200,00 | 214 834,81 | -63 636 365,19 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 764 973,31 | 88 830,14 | 853 803,45 |

Директор



(подпись)

А.В. Хаирова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

О.А. Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)