

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение "ДЮЦ" \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2025 \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН 6607010995 \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2025 |
| 6607010995 |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 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             |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>   | 010        | 100           | 29 988 214,40                      | 29 902 600,00                            | 14 980 152,18                 | 74 870 966,58 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -                                  | -  | 841 643,22                    | 841 643,22    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операционной аренды   |            | 121           | -                                  | -  | 841 643,22                    | 841 643,22    |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130           | -                                  | 30 450 600,00                            | 14 064 958,96                 | 44 515 558,96 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 30 450 600,00                            | 14 064 958,96                 | 44 515 558,96 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150           | 28 364 214,40                      | -  | 48 550,00                     | 28 412 764,40 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 28 364 214,40                      | -  | -                             | 28 364 214,40 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -  | 48 550,00                     | 48 550,00     |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160           | 1 624 000,00                       | -  | -                             | 1 624 000,00  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                  |            | 162           | 1 624 000,00                       | -  | -                             | 1 624 000,00  |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170           | -                                  | -548 000,00                              | -                             | -548 000,00   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172           | -                                  | -548 000,00                              | -                             | -548 000,00   |

| 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           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>                    | 110        | 190           | -                                  | -  | 25 000,00                     | 25 000,00     |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления   |            | 199           | -                                  | -  | 25 000,00                     | 25 000,00     |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b> | 150        | 200           | 28 374 446,90                      | 34 160 416,65                            | 15 626 058,89                 | 78 160 922,44 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                       | 160        | 210           | 9 152 070,00                       | 24 532 531,54                            | 4 150 846,82                  | 37 835 448,36 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211           | 7 029 240,14                       | 18 871 913,68                            | 3 183 428,07                  | 29 084 581,89 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | 2 122 829,86                       | 5 660 617,86                             | 967 418,75                    | 8 750 866,47  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 19 056 664,40                      | 4 671 911,59                             | 7 156 300,36                  | 30 884 876,35 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи  |            | 221           | -                                  | 61 200,00                                | 1 897,59                      | 63 097,59     |
| Транспортные услуги   |            | 222           | -                                  | -  | 96 000,00                     | 96 000,00     |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | 371 758,00                         | 3 733 392,01                             | 1 248 430,12                  | 5 353 580,13  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | 9 439 339,30                       | 535 190,96                               | 1 549 434,77                  | 11 523 965,03 |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | 9 245 567,10                       | 335 277,40                               | 4 260 537,88                  | 13 841 382,38 |
| Страхование   |            | 227           | -                                  | 6 851,22                                 | -                             | 6 851,22      |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>                                 | 210        | 240           | -                                  | -  | 1 738 696,38                  | 1 738 696,38  |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям     |            | 241           | -                                  | -  | 1 738 696,38                  | 1 738 696,38  |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260           | -                                  | 112 527,38                               | -                             | 112 527,38    |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                       |            | 266           | -                                  | 112 527,38                               | -                             | 112 527,38    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>  | 250        | 270           | 165 712,50                         | 3 910 717,68                             | 2 342 277,33                  | 6 418 707,51  |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация   |            | 271           | -                                  | 3 738 575,68                             | 1 021 828,28                  | 4 760 403,96  |
| Расходование материальных запасов   |            | 272           | 165 712,50                         | 172 142,00                               | 1 320 449,05                  | 1 658 303,55  |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>                             | 260        | 280           | -                                  | -  | -                             | -             |

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 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             |
| <i>Прочие расходы</i>   | 270        | 290           | -                                  | 932 728,46                               | 237 938,00                    | 1 170 666,46  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | 932 728,46                               | 237 938,00                    | 1 170 666,46  |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>   | 300        |               | 1 613 767,50                       | -4 257 816,65                            | -645 906,71                   | -3 289 955,86 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>  | 301        |               | 1 613 767,50                       | -4 257 816,65                            | -645 906,71                   | -3 289 955,86 |
| <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        |               | -70 232,50                         | -1 502 967,68                            | 32 487,77                     | -1 540 712,41 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | -1 506 575,68                            | -135 781,32                   | -1 642 357,00 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 1 684 000,00                       | 2 257 000,00                             | 886 046,96                    | 4 827 046,96  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 1 684 000,00                       | 3 763 575,68                             | 1 021 828,28                  | 6 469 403,96  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | -70 232,50                         | -  | 168 269,09                    | 98 036,59     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 95 480,00                          | 172 142,00                               | 1 488 718,14                  | 1 756 340,14  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 165 712,50                         | 172 142,00                               | 1 320 449,05                  | 1 658 303,55  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |

| 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             | -                                  | 32 960 241,90                            | 14 113 378,74                 | 47 073 620,64 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             | -                                  | 32 960 241,90                            | 14 113 378,74                 | 47 073 620,64 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | x             | -                                  | 3 608,00                                 | -                             | 3 608,00      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | 1 684 000,00                       | -2 754 848,97                            | -678 394,48                   | -1 749 243,45 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -8 138 500,00                      | 1 266 774,64                             | -439 841,45                   | -7 311 566,81 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -                                  | -338 525,36                              | -439 841,45                   | -778 366,81   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 30 867 259,80                      | 30 524 704,26                            | 18 621 290,67                 | 80 013 254,73 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 30 867 259,80                      | 30 863 229,62                            | 19 061 132,12                 | 80 791 621,54 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | -8 138 500,00                      | 1 605 300,00                             | -                             | -6 533 200,00 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 22 964 550,36                      | 32 603 900,00                            | 18 363 776,42                 | 73 932 226,78 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 31 103 050,36                      | 30 998 600,00                            | 18 363 776,42                 | 80 465 426,78 |

| 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</b><br><b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b> | 510        |               | -9 822 500,00                      | 4 021 623,61                             | 238 553,03                    | -5 562 323,36 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                                 | 540        |               | -1 684 000,00                      | 2 144 839,95                             | 238 553,03                    | 699 392,98    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 34 384 530,28                      | 44 615 174,41                            | 17 908 143,69                 | 96 907 848,38 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 36 068 530,28                      | 42 470 334,46                            | 17 669 590,66                 | 96 208 455,40 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x             | -8 138 500,00                      | 2 153 300,00                             | -                             | -5 985 200,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                      | 560        | x             | -                                  | -276 516,34                              | -                             | -276 516,34   |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.