

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "ПОДРОСТОК"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2025 |
| по ОКПО | 23883829 |
| ИНН | 5611005185 |
| по ОКТМО | 53701000000 |
| по ОКПО | 02112772 |
| ИНН | 5610035998 |
| Глава по БК | 039 |
| 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 | 0,00 | 230 178 199,79 | 8 234 367,82 | 238 412 567,61 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 5 983 701,06 | 5 983 701,06 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 5 983 701,06 | 5 983 701,06 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 210 550 314,30 | 2 013 100,00 | 212 563 414,30 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 210 550 314,30 | 2 013 100,00 | 212 563 414,30 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 4 554,50 | 4 554,50 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | 0,00 | 0,00 | 4 554,50 | 4 554,50 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | | | | |
| | 060 | | | | | |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | 19 627 885,49 | 233 012,26 | 19 860 897,75 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | 19 627 885,49 | 233 012,26 | 19 860 897,75 |

| 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 | | | | |
| | 110 | | | | | |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 63 927,00 | 249 628 074,87 | 8 663 262,82 | 258 355 264,69 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 0,00 | 199 632 120,19 | 1 687 966,93 | 201 320 087,12 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 153 613 726,01 | 1 288 698,14 | 154 902 424,15 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 46 018 394,18 | 399 268,79 | 46 417 662,97 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 0,00 | 6 987 928,74 | 2 065 701,56 | 9 053 630,30 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 121 435,56 | 123 540,50 | 244 976,06 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 5 260 143,20 | 0,00 | 5 260 143,20 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 502 601,89 | 355 722,08 | 858 323,97 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 1 103 748,09 | 1 531 585,75 | 2 635 333,84 |
| Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 0,00 | 22 853,23 | 22 853,23 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | 1 360,00 | 0,00 | 966 883,49 | 968 243,49 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 210 | 241 | 1 360,00 | 0,00 | 966 883,49 | 968 243,49 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 0,00 | 794 750,15 | 5 804,72 | 800 554,87 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 794 750,15 | 5 804,72 | 800 554,87 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 62 567,00 | 7 286 006,87 | 3 559 261,22 | 10 907 835,09 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 7 286 006,87 | 591 456,01 | 7 877 462,88 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 62 567,00 | 0,00 | 2 967 805,21 | 3 030 372,21 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | 0,00 | 34 311 397,92 | 345 012,26 | 34 656 410,18 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 260 | 281 | 0,00 | 34 311 397,92 | 345 012,26 | 34 656 410,18 |

| 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 | 615 871,00 | 32 632,64 | 648 503,64 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 615 871,00 | 9 500,00 | 625 371,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 57,38 | 57,38 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 564,23 | 564,23 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 312,50 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | 0,00 | 0,00 | 22 198,53 | 22 198,53 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | -63 927,00 | -19 449 875,08 | -428 895,00 | -19 942 697,08 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | -63 927,00 | -19 449 875,08 | -428 895,00 | -19 942 697,08 |
| 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 | | -63 927,00 | -41 320 785,02 | -1 261 075,67 | -42 645 787,69 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -26 711 790,24 | -48 250,01 | -26 760 040,25 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 25 220,00 | 910 192,95 | 935 412,95 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 26 737 010,24 | 958 442,96 | 27 695 453,20 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов в том числе: | 350 | | 0,00 | -14 608 994,78 | 0,00 | -14 608 994,78 |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 14 608 994,78 | 0,00 | 14 608 994,78 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | -63 927,00 | 0,00 | -1 216 569,70 | -1 280 496,70 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 0,00 | 0,00 | 2 784 587,04 | 2 784 587,04 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 63 927,00 | 0,00 | 4 001 156,74 | 4 065 083,74 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| 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 | 215 316 676,95 | 7 509 885,12 | 222 826 562,07 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 215 316 676,95 | 7 509 885,12 | 222 826 562,07 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 3 744,04 | 3 744,04 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 0,00 | 21 870 909,94 | 832 180,67 | 22 703 090,61 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | 19 458 915,36 | -4 710 781,61 | 14 748 133,75 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | 0,00 | 790 422,45 | 790 422,45 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 0,00 | 210 550 314,30 | 9 967 036,29 | 220 517 350,59 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 0,00 | 210 550 314,30 | 9 176 613,84 | 219 726 928,14 |
| 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 | 19 458 915,36 | -5 501 204,06 | 13 957 711,30 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 0,00 | 231 649 412,58 | 3 297 570,65 | 234 946 983,23 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 0,00 | 212 190 497,22 | 8 798 774,71 | 220 989 271,93 |

| 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 | | 0,00 | -2 411 994,58 | -5 542 962,28 | -7 954 956,86 |
| 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 | | 0,00 | -4 617 812,56 | -51 378,22 | -4 669 190,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 0,00 | 307 331 332,76 | 7 377 504,96 | 314 708 837,72 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 0,00 | 311 949 145,32 | 7 428 883,18 | 319 378 028,50 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 0,00 | -5 491 584,06 | -5 491 584,06 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 2 205 817,98 | 0,00 | 2 205 817,98 |

ДИРЕКТОР

П.Г. Неверов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E83275E8302BCEAC66765CE6349D79B
Владелец: Неверов Павел Геннадьевич
Действителен с 10.02.2025 по 06.05.2026

И.о главного бухгалтера

О.И. Козлова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A41332B0F507AAF72810E9484138D8
Владелец: Козлова Оксана Ивановна
Действителен с 09.04.2024 по 03.07.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

И.о главного бухгалтера

И.о.гл.бухгалтера
(должность)

О.И. Козлова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A41332B0F507AAF72810E9484138D8
Владелец: Козлова Оксана Ивановна
Действителен с 09.04.2024 по 03.07.2025

podrostok56@mail.ru
(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.