

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

МБУО Центр "Диалог"

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
Учреждения

г.о. Новочеркасск

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

Управление образования Администрации города Новочеркаска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

Глава по ЕК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
01.01.2025 0:00:00	13460134
	6150037610
	60727000
	13460134
	6150925052
	907
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100		12 917 273,76	1 272 999,78	14 190 273,54	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	588 397,79	588 397,79	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	030	121		-	588 397,79	588 397,79	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		12 917 273,76	683 611,99	13 600 885,75	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		-	596 956,00	13 514 229,76	
Доходы от компенсации затрат	040	134		-	0,03	0,03	
Доходы по условным арендным платежам	040	135		-	86 655,96	86 655,96	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	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		-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	990,00	990,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	990,00	990,00
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		13 049 767,74	1 284 403,26	14 334 171,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 549 675,04	586 242,10	12 135 917,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	8 869 326,17	452 822,99	9 322 149,16
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 680 348,87	133 419,11	2 813 767,98
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 286 613,52	592 570,90	1 879 184,42
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	81 497,89	-	81 497,89
Коммунальные услуги	170	223	-	622 415,87	49 609,42	672 025,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	318 716,14	369 126,47	687 842,61
Прочие работы, услуги	170	226	-	201 875,14	173 835,01	375 710,15
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	62 108,48	-	62 108,48
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	-	46 801,80	-	46 801,80
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	46 801,80	-	46 801,80
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	47 391,00	54 145,75	101 536,75
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	47 391,00	25 150,00	72 541,00
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	28 995,75	28 995,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с цепевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	119 286,38	51 444,51	170 730,89
В том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	50 704,00	-	50 704,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	68 582,38	51 444,51	120 026,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-132 493,98	-11 403,48	-143 897,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-132 493,98	-11 403,48	-143 897,46
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			-47 391,00		-47 391,00
Чистое поступление основных средств	320			-47 391,00		-47 391,00
В том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	321	310			25 150,00	25 150,00
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X		47 391,00		25 150,00
Чистое поступление нематериальных активов	330					72 541,00
В том числе:						
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
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					
В том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340			28 995,75	28 995,75
Из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			28 995,75	28 995,75
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					

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				
уменьшение затрат	392	x				
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					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			7 186 547,85	-1 056,23	7 185 491,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		14 487 125,91	1 406 230,90	15 892 300,58
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					15 893 356,81
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			7 186 547,85		7 186 547,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		21 673 673,76	1 405 174,67	23 078 848,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		14 487 125,91	1 405 174,67	15 892 300,58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510			7 271 650,83	10 347,25	7 281 998,08
в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-1 569 852,15	-8 933,91	-1 578 786,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		18 065 917,31	1 761 170,31	19 827 087,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		19 635 769,46	1 770 104,22	21 405 873,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		8 756 400,00		8 756 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		85 102,98	19 281,16	104 384,14

Руководитель _____ (подпись) **Н.И. Кислякова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

М.В. Приблуда (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729921

Владелец Кислякова Наталья Ильинична

Действителен с 04.06.2024 по 04.06.2025