

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Автономное муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Заневский" Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

4703011290

41612412

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	104020 506,30	32733 575,53	1650 250,00	138404 331,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	30127 477,66	1650 250,00	31777 727,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	30127 477,66	1650 250,00	31777 727,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	104020 506,30	-	-	104020 506,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	104020 506,30	-	-	104020 506,30
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-33381 564,94	-	-33381 564,94
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-33381 564,94	-	-33381 564,94

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	-	35987 662,81	-	35987 662,81
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	35987 662,81	-	35987 662,81
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	101938 190,26	33011 616,75	2512 335,97	137462 142,98
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3218 956,00	16781 530,89	666 516,22	20667 003,11
в том числе						
Заработная плата		211	2472 316,44	12886 890,02	511 917,22	15871 123,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 800,00	-	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	746 639,56	3891 840,87	154 599,00	4793 079,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	94293 950,30	11167 871,25	682 069,00	106143 890,55
в том числе						
Услуги связи		221	-	217 307,49	-	217 307,49
Коммунальные услуги		223	-	1273 364,40	-	1273 364,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1783 154,77	-	1783 154,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	796 050,30	428 417,29	-	1224 467,59
Прочие работы, услуги		226	93497 900,00	7465 627,30	682 069,00	101645 596,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	42 251,34	-	42 251,34
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	42 251,34	-	42 251,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4425 283,96	3925 381,55	932 503,82	9283 169,33
в том числе						
Амортизация		271	-	2867 535,62	729 416,58	3596 952,20
Расходование материальных запасов		272	4425 283,96	1056 707,71	203 087,24	5685 078,91

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	-	509 396,61	-	509 396,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	504 768,00	-	504 768,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	4 628,61	-	4 628,61
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2082 316,04	-278 041,22	-862 085,97	942 188,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2082 316,04	-278 041,22	-862 085,97	942 188,85
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		2082 316,04	30275 688,72	-391 138,28	31966 866,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	33098 218,47	-270 166,84	32828 051,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	36609 597,20	690 496,67	37300 093,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3511 378,73	960 663,51	4472 042,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2082 316,04	-191 531,07	-120 971,44	1769 813,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6507 600,00	865 176,64	82 115,80	7454 892,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4425 283,96	1056 707,71	203 087,24	5685 078,91
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-2630 998,68	-	-2630 998,68
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	371 730,00	-	371 730,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3002 728,68	-	3002 728,68

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	х	-	28043 815,25	1551 672,46	29595 487,71
уменьшение затрат	392	х	-	28043 815,25	1551 672,46	29595 487,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-30553 729,94	-470 947,69	-31024 677,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		14539 600,00	-53570 023,09	-655 267,69	-39685 690,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	489 732,78	-383 917,69	105 815,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	104391 856,00	30506 197,66	1921 600,00	136819 653,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	104391 856,00	30016 464,88	2305 517,69	136713 838,57
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		14539 600,00	-54059 755,87	-271 350,00	-39791 505,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	119302 805,70	10633 723,62	1650 250,00	131586 779,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	104763 205,70	64693 479,49	1921 600,00	171378 285,19

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		14539 600,00	-23016 293,15	-184 320,00	-8661 013,15
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	505 098,89	-184 320,00	320 778,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	105403 151,22	37497 830,87	2407 860,84	145308 842,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	105403 151,22	36992 731,98	2592 180,84	144988 064,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	14539 600,00	-20940 482,00	-	-6400 882,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-2580 910,04	-	-2580 910,04

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)

" " 20 г.