

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: ДДТ "Химмашевец"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

36423377

6664030934

65701000

02115977

6661015945

906

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	2 494 619,35	51 772 694,79	3 440 392,76	57 707 706,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 955,95	1 955,95
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 955,95	1 955,95
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	56 898 000,00	3 007 040,81	59 905 040,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	56 898 000,00	2 985 170,50	59 883 170,50
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	5 966,74	5 966,74
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	15 903,57	15 903,57
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 494 619,35	-	244 886,00	2 739 505,35
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 494 619,35	-	-	2 494 619,35
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	244 886,00	244 886,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 15 865 031,29	-	- 15 865 031,29
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 15 865 031,29	-	- 15 865 031,29

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
	100	180	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>			-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	10 739 726,08	186 510,00	10 926 236,08
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	10 739 726,08	-	10 739 726,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	186 510,00	186 510,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 390 566,07	58 216 477,20	3 074 165,28	63 681 208,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 337 880,01	55 140 400,42	1 549 879,56	58 028 159,99
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	1 027 557,51	42 350 537,73	1 190 230,08	44 568 325,32
			-	-	200,00	200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	359 449,48	13 459 634,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	310 322,50	12 789 862,69	659 741,75	3 463 069,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	952 935,33	1 850 392,59	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Услуги связи	170	221	-	29 914,13	1 692,31	31 606,44
Транспортные услуги	170	222	-	-	54 901,00	54 901,00
Коммунальные услуги	170	223	146 627,88	1 118 197,57	152 045,02	1 416 870,47
			-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	57,60	-	57,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 550,00	524 166,69	107 077,87	639 794,56
Прочие работы, услуги	170	226	797 757,45	178 056,60	344 025,55	1 319 839,60
<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	-	80 733,22	-	80 733,22
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	80 733,22	-	80 733,22

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	63 462,73	588 936,29	569 025,36	1 221 424,38
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	572 256,92	435 005,88	1 007 262,80
Расходование материальных запасов	250	272	63 462,73	16 679,37	134 019,48	214 161,58
<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
Прочие расходы	270	290	36 288,00	556 014,68	295 518,61	887 821,29
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	36 288,00	556 014,68	28 473,32	620 776,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	21,98	21,98
Другие экономические санкции	270	295	-	-	260 494,00	260 494,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	6 529,31	6 529,31
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		104 053,28	- 6 443 782,41	366 227,48	- 5 973 501,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		104 053,28	- 6 443 782,41	366 227,48	- 5 973 501,65
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		28 074,32	10 319 619,79	334 934,09	10 682 628,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	10 336 299,16	132 150,00	10 468 449,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	168 830,00	16 168 830,00	582 355,88	16 920 015,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	168 830,00	5 832 530,84	450 205,88	6 451 566,72
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		28 074,32	- 16 679,37	194 497,42	205 892,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	91 537,05	-	346 420,40	437 957,45
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	17 903,50	17 903,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	63 462,73	16 679,37	151 922,98	232 065,08
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	17 903,50	17 903,50
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	57,60	-	57,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	57,60	-	57,60
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	77 122 208,81	3 536 415,72	80 658 624,53
уменьшение затрат	392	X	-	77 122 208,81	3 536 415,72	80 658 624,53
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	8 286,67	8 286,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		75 978,96	- 16 763 402,20	31 293,39	- 16 656 129,85
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	- 4 765 031,29	179 684,75	- 4 585 346,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	190 746,14	190 746,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 494 619,35	56 899 294,55	3 848 646,54	63 242 560,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 494 619,35	56 899 294,55	3 657 900,40	63 051 814,30
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 4 765 031,29	- 11 061,39	- 4 776 092,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 540 039,41	182 391 657,84	3 374 513,09	188 306 210,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 540 039,41	187 156 689,13	3 385 574,48	193 082 303,02

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		- 75 978,96	11 998 370,91	148 391,36	12 070 783,31
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 75 978,96	205 237,27	256 781,61	386 039,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 606 229,60	82 308 452,31	3 902 093,79	89 816 775,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 682 208,56	82 103 215,04	3 645 312,18	89 430 735,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	11 100 000,00	- 145 622,81	10 954 377,19
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	693 133,64	37 232,56	730 366,20

Руководитель


(подпись)

СИМОНОВА М.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
филиала
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739270

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 17.12.2024 по 17.12.2025