

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

|                                                            |                                                                                                         |               |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Учреждение                                                 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр г. Черняховска" | Форма по ОКУД | 0503721    |
|                                                            |                                                                                                         | Дата          | 01.01.2025 |
| Обособленное подразделение                                 |                                                                                                         | по ОКПО       | 3914011586 |
| Учредитель                                                 |                                                                                                         | ИНН           | 27539000   |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |                                                                                                         | по ОКТМО      |            |
| Периодичность: годовая                                     |                                                                                                         | по ОКПО       |            |
| Единица измерения: руб.                                    |                                                                                                         | ИНН           |            |
|                                                            |                                                                                                         | Глава по БК   |            |
|                                                            |                                                                                                         | по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя                                                                                  | Код строки | Код аналитики | Деятельность целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                        | 2          | 3             | 4                                | 5                                        | 6                             | 7              |
| хоты (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)                           | 010        | 100           | 11 352 717,30                    | 19 087 909,26                            | 571 924,94                    | 31 012 551,50  |
| Доходы от собственности                                                                                  | 030        | 120           | -                                | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                  |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                             | 040        | 130           | -                                | 21 993 835,57                            | 605 069,26                    | 22 598 904,83  |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                  |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                 |            | 131           | -                                | 21 993 835,57                            | 605 069,26                    | 22 598 904,83  |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                               | 050        | 140           | -                                | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                  |                                          |                               |                |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                             | 060        | 150           | 11 352 717,30                    | -                                        | -                             | 11 352 717,30  |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                  |                                          |                               |                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |            | 152           | 11 352 717,30                    | -                                        | -                             | 11 352 717,30  |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                         | 070        | 160           | -                                | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                  |                                          |                               |                |
| Доходы от операций с активами                                                                            | 090        | 170           | -                                | -27 297 478,83                           | -33 144,32                    | -27 330 623,15 |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                  |                                          |                               |                |
| Доходы от выбытия активов                                                                                |            | 172           | -                                | -27 297 478,83                           | -34 770,00                    | -27 332 248,83 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами                                                               |            | 173           | -                                | -                                        | 1 625,68                      | 1 625,68       |



| 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             |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                       | 270        | 290           | -                                  | 540,62                                   | 6 030,88                      | 6 571,50      |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                     |            | 291           | -                                  | -                                        | 6 030,88                      | 6 030,88      |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                               |            | 292           | -                                  | 540,62                                   | -                             | 540,62        |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 301-стр. 302)</b>                                                      | 300        |               | 9 099 041,55                       | -10 360 141,36                           | 10 802,63                     | -1 250 297,18 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>                                                                        | 301        |               | 9 099 041,55                       | -10 360 141,36                           | 10 802,63                     | -1 250 297,18 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 320)</b> | 310        |               | 71 924,00                          | 19 219 832,64                            | 52 204,41                     | 19 343 961,05 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                                                  | 320        |               | -                                  | 15 524 669,02                            | 90 230,00                     | 15 614 899,02 |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                       | 321        | 310           | 2 673 828,30                       | 24 279 795,32                            | 153 489,00                    | 27 107 112,62 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                       | 322        | 41X           | 2 673 828,30                       | 8 755 126,30                             | 63 259,00                     | 11 492 213,60 |
| <i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>                                                                                           | 350        |               | -                                  | 3 518 792,37                             | -                             | 3 518 792,37  |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                                                                                | 351        | 330           | -                                  | 3 518 792,37                             | -                             | 3 518 792,37  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                                              | 360        |               | 71 924,00                          | 176 371,25                               | -38 025,59                    | 210 269,66    |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                   | 361        | 340           | 79 924,00                          | 319 437,24                               | 27 785,00                     | 427 146,24    |
| из них:                                                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                   | 362        | 440           | 8 000,00                           | 143 065,99                               | 65 810,59                     | 216 876,58    |
| из них:                                                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |



[illegible]



| 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>Прочие расходы</b>                                                                                                                       | 270        | 290           | -                                  | 540,62                                   | 6 030,88                      | 6 571,50      |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                     |            | 291           | -                                  | -                                        | 6 030,88                      | 6 030,88      |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                               |            | 292           | -                                  | 540,62                                   | -                             | 540,62        |
| <b>Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 301–стр. 302); (стр. 010–стр. 150)</b>                                        | 300        |               | 9 099 041,55                       | -10 360 141,36                           | 10 802,63                     | -1 250 297,18 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</b>                                                                        | 301        |               | 9 099 041,55                       | -10 360 141,36                           | 10 802,63                     | -1 250 297,18 |
| <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        |               | 71 924,00                          | 19 219 832,64                            | 52 204,41                     | 19 343 961,05 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                                                  | 320        |               | -                                  | 15 524 669,02                            | 90 230,00                     | 15 614 899,02 |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                       | 321        | 310           | 2 673 828,30                       | 24 279 795,32                            | 153 489,00                    | 27 107 112,62 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                       | 322        | 41X           | 2 673 828,30                       | 8 755 126,30                             | 63 259,00                     | 11 492 213,60 |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>                                                                                           | 350        |               | -                                  | 3 518 792,37                             | -                             | 3 518 792,37  |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                                                                                | 351        | 330           | -                                  | 3 518 792,37                             | -                             | 3 518 792,37  |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                                                                              | 360        |               | 71 924,00                          | 176 371,25                               | -38 025,59                    | 210 269,66    |
| в том числе:                                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                   | 361        | 340           | 79 924,00                          | 319 437,24                               | 27 785,00                     | 427 146,24    |
| из них:                                                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>уменьшение стоимости материальных запасов</b>                                                                                            | 362        | 440           | 8 000,00                           | 143 065,99                               | 65 810,59                     | 216 876,58    |
| 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              |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 410        |               | 9 027 117,55                       | -29 579 974,00                           | -41 401,78                    | -20 594 258,23 |
| в том числе:                                                                                   | 420        |               | 15 852 732,35                      | -15 095 181,53                           | -41 212,65                    | 716 338,17     |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 430        |               | 9 499 443,10                       | -                                        | -41 679,17                    | 9 457 763,93   |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 431        | 510           | 17 347 550,96                      | 22 055 950,57                            | 609 368,42                    | 40 012 869,95  |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>                                             | 432        | 610           | 7 848 107,86                       | 22 055 950,57                            | 651 047,59                    | 30 555 106,02  |
| в том числе:                                                                                   | 480        |               | 6 353 289,25                       | -15 095 181,53                           | 466,52                        | -8 741 425,76  |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 23 906 179,71                      | 60 350 853,53                            | 778 988,30                    | 85 036 021,54  |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 17 552 890,46                      | 75 446 035,06                            | 778 521,78                    | 93 777 447,30  |



| 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>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                                 | 510        |               | 6 825 614,80                       | 14 484 792,47                            | 189,13                        | 21 310 596,40 |
| в том числе:                                                                        | 540        |               | 6 825 614,80                       | 3 473 864,47                             | 189,13                        | 10 299 668,40 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | 14 498 871,15                      | 28 977 021,61                            | 794 329,03                    | 44 270 221,79 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | 7 673 256,35                       | 25 503 157,14                            | 794 139,90                    | 33 970 553,39 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                           | 550        | x             | -                                  | 10 600 000,00                            | -                             | 10 600 000,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                      | 560        | x             | -                                  | 410 928,00                               | -                             | 410 928,00    |



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия.**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

директор

(должность)

(подпись)

Яснопольская Лариса Петровна

(расшифровка подписи)

3-04-06

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.