

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта  
Администрации ЗАТО Северск

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	7024045363
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	908
по ОКЕИ	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	205 142 072,52	435 422 377,25	162 734 419,67	803 298 869,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	744 133,13	744 133,13
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	744 133,13	744 133,13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	487 701 731,98	142 782 897,11	630 484 629,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	487 701 731,98	142 507 106,19	630 208 838,17
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	10 193,97	10 193,97
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	58 826,89	58 826,89
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	206 770,06	206 770,06
Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба	050	140	-	-	827 350,00	827 350,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 750,00	1 750,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	825 600,00	825 600,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	205 142 072,52	-	18 323 500,57	223 465 573,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	205 142 072,52	-	6 085 300,00	211 227 372,52
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	12 238 200,57	12 238 200,57
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
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
Доходы от операций с активами	090	170	-	-61 522 829,75	45 313,86	-61 477 515,89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-90 535 950,04	45 313,86	-90 490 636,18
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	29 013 120,29	-	29 013 120,29
Прочие доходы	100	180	-	-	11 200,00	11 200,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	11 200,00	11 200,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	9 243 475,02	25,00	9 243 500,02
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	5 641 447,84	1,00	5 641 448,84
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	715 752,80	-	715 752,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 886 274,38	-	2 886 274,38
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	24,00	24,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	153 530 727,73	522 764 626,66	149 828 006,57	826 123 360,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	121 117 519,93	352 276 996,62	53 131 768,78	526 526 285,33
в том числе:						
Заработная плата		211	92 822 326,14	269 529 306,35	38 393 863,34	400 745 495,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	320 136,00	162 400,00	1 941 822,16	2 424 358,16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	27 975 057,79	82 585 290,27	12 796 083,28	123 356 431,34
Оплата работ, услуг	170	220	28 201 928,46	91 115 056,76	60 925 121,28	180 242 106,50
в том числе:						
Услуги связи		221	-	713 009,52	185 316,23	898 325,75
Транспортные услуги		222	37 500,00	1 543 577,10	2 273 428,63	3 854 505,73
Коммунальные услуги		223	-	60 391 562,44	2 654 891,81	63 046 454,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 695 254,80	12 754 513,23	8 774 800,80	33 224 568,83
Прочие работы, услуги		226	16 469 173,66	15 685 895,41	46 512 469,06	78 667 538,13
Страхование		227	-	26 499,06	523 764,75	550 263,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	450,00	450,00
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	-	1 556 836,64	131 874,20	1 688 710,84
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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 549 502,79	114 081,02	1 663 583,81
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	7 333,85	17 793,18	25 127,03
Расходы по операциям с активами	250	270	4 202 879,34	55 048 626,89	33 904 505,78	93 156 012,01
в том числе:						
Амортизация		271	-	39 318 020,85	7 615 392,60	46 933 413,45
Расходование материальных запасов		272	4 202 879,34	15 730 606,04	26 194 613,18	46 128 098,56
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	94 500,00	94 500,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	8 400,00	22 767 109,75	1 734 736,53	24 510 246,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	22 767 109,75	1 581 979,70	24 349 089,45
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	38 203,56	38 203,56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	11 631,71	11 631,71
Другие экономические санкции		295	-	-	22 814,87	22 814,87
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	8 400,00	-	72 886,68	81 286,68
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	7 220,01	7 220,01
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		51 611 344,79	-87 342 249,41	12 531 598,10	-23 199 306,52
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		51 611 344,79	-87 342 249,41	12 906 413,10	-22 824 491,52
Налог на прибыль	302		-	-	374 815,00	374 815,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-1 812 747,90	102 988 994,61	8 500 998,01	109 677 244,72
Чистое поступление основных средств	320		-3 455 550,00	19 362 579,43	6 053 246,40	21 960 275,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	48 052 926,00	126 242 945,96	15 426 820,20	189 722 692,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	51 508 476,00	106 880 366,53	9 373 573,80	167 762 416,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	81 611 105,72	-	81 611 105,72
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	81 656 105,72	-	81 656 105,72
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	45 000,00	-	45 000,00
Чистое поступление материальных запасов	360		1 642 802,10	1 980 043,46	2 456 259,82	6 079 105,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 106 497,68	17 892 386,91	29 597 119,99	55 596 004,58
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 463 695,58	15 912 343,45	27 140 860,17	49 516 899,20
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	231 790,00	231 790,00	80 292,00	543 872,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	231 790,00	231 790,00	80 292,00	543 872,00
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		-	361,34	-	361,34
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	11 630 929,00	546 710 319,54	184 073 325,43	742 414 573,97
уменьшение затрат	392	x	11 630 929,00	546 709 958,20	184 073 325,43	742 414 212,63
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	34 904,66	-8 508,21	26 396,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		53 424 092,69	-190 331 244,02	4 030 600,09	-132 876 551,24
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-7 004 059,33	-579 870 891,59	5 126 436,41	-581 748 514,51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 357 020,10	-319 312,85	3 917 083,82	2 240 750,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	219 165 671,02	493 525 471,68	247 818 591,72	960 509 734,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	220 522 691,12	493 844 784,53	243 901 507,90	958 268 983,55
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	-	-	-	-

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
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		-5 647 039,23	-579 551 578,74	1 209 352,59	-583 989 265,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	259 937 526,84	920 880 145,89	193 701 227,17	1 374 518 899,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	265 584 566,07	1 500 431 724,63	192 491 874,58	1 958 508 165,28
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-60 428 152,02	-389 539 647,57	1 095 836,32	-448 871 963,27
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		-53 665 751,91	47 108 347,79	1 362 615,51	-5 194 788,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	256 539 853,28	719 774 223,23	184 549 928,89	1 160 864 005,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	310 205 605,19	672 665 875,44	183 187 313,38	1 166 058 794,01

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
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-6 502 000,10	-437 598 667,05	-121 448,59	-444 222 115,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-260 400,01	950 671,69	-145 330,60	544 941,08

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.