

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Детский
здоровительно-образовательный центр
"Гверстянец"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503721	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	47193124
ИНН	5305004721
по ОКТМО	49614151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 545 088,98	15 309 149,17	64 849 272,07	84 703 510,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 511 866,24	1 511 866,24
<i>в том числе:</i>	030	124			1 511 866,24	1 511 866,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 252 913,99	62 938 298,30	78 191 212,29
<i>в том числе:</i>	040	131		15 252 913,99	62 938 028,30	78 190 942,29
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	134			270,00	270,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	050	140			25 627,83	25 627,83
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	141			25 627,83	25 627,83
<i>в том числе:</i>						
<i>нарушение условий контрактов (договоров)</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 545 088,98	-	-	4 545 088,98
<i>в том числе:</i>	060	152	4 545 088,98			4 545 088,98
<i>сектора государственного управления</i>						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						

Доходы от операций с активами						
в том числе:						
090	170	-	56 235,18	335 279,70	391 514,88	
090	172		56 235,18	18 333,33	74 568,51	
090	173			276 946,37	276 946,37	
090	176			40 000,00	40 000,00	
Доходы от оценки активов и обязательств						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	38 200,00	38 200,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	-	-	38 200,00	38 200,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) в том числе:	150	200	4 541 230,55	16 513 485,17	65 103 170,32	86 157 886,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	7 399 074,47	31 126 386,12	38 525 460,59
Заработная плата	160	211	-	5 627 908,70	23 442 032,15	29 069 940,85
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	10 240,00	10 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 771 165,77	7 674 113,97	9 445 279,74
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 326 153,03	2 212 464,87	10 070 470,54	16 609 088,44
Услуги связи	170	221	-	-	184 492,92	184 492,92
Транспортные услуги	170	222	176 400,00	135 410,00	2 587 754,00	2 899 564,00
Коммунальные услуги	170	223	-	854 543,80	3 632 894,79	4 487 438,59
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	4 034 248,98	793 591,07	2 723 372,69	7 551 212,74
Прочие работы, услуги	170	226	114 300,05	428 920,00	859 633,70	1 402 853,75
Страхование	170	227	1 204,00	-	82 322,44	83 526,44
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	-	23 836,80	23 836,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	23 836,80	23 836,80
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	215 077,52	5 689 748,83	23 880 502,92	29 785 329,27
Амортизация	250	271	-	1 088 320,31	886 222,83	1 974 543,14
Расходование материальных запасов	250	272	215 077,52	4 601 428,52	22 994 280,09	27 810 786,13
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

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						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	1 212 197,00	1 973,94	1 214 170,94
страховых взносов	270	291		1 212 197,00	800,00	1 212 997,00
контрактов (договоров)	270	292			0,33	0,33
Другие экономические санкции	270	293			1 423,61	1 423,61
	270	295			- 250,00	- 250,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 858,43	- 1 204 336,00	- 253 898,25	- 1 454 375,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 858,43	- 1 204 336,00	- 253 898,25	- 1 454 375,82
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310					
	320					
<i>Чистое поступление основных средств</i>						
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>						
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление неизvestованных активов</i>						
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости неизvestованных активов	351	330				
уменьшение стоимости неизvestованных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>						
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>						
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				

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				
400	400	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
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					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610				
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				
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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560				
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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.560+ стр.560)	510					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
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					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830				
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Руководитель _____ (подпись) _____
 А.Е.Кузиков (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____
 Н.В.Мухарева (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 Н.В.Мухарева (расшифровка подписи)
 89218414535 (телефон, e-mail)
 Исполнитель _____ (подпись) _____
 главный бухгалтер (должность) _____
 Н.В.Мухарева (расшифровка подписи)
 89218414535 (телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата