

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБУ "ПОЛИГОН"

Обособленное подразделение

Учредитель

город Пермь

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

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 0:00:00

5904405426

57701000

940

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	1 234 498,67	270 282 599,19	340 670 617,60	612 187 715,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	9 706 989,29	9 706 989,29
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	9 706 989,29	9 706 989,29
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	190 398 652,41	326 081 761,95	516 480 414,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	190 398 652,41	321 128 788,57	511 527 440,98
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	135 492,02	135 492,02
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	4 817 481,36	4 817 481,36
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	428 698,91	428 698,91
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	225 932,81	225 932,81
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	202 766,10	202 766,10
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 234 498,67	-	-	1 234 498,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 234 498,67	-	-	1 234 498,67
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-145 740 211,45	610 217,45	-145 129 994,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-145 740 211,45	373 913,35	-145 366 298,10
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	236 304,10	236 304,10
Прочие доходы	100	180	-	-	-100,00	-100,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-100,00	-100,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	225 624 158,23	3 843 050,00	229 467 208,23
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	225 624 158,23	-	225 624 158,23
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 843 050,00	3 843 050,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	949 898,67	312 650 183,79	339 321 898,50	652 921 980,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 934 774,61	100 269 992,65	127 204 767,26
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 881 890,56	77 385 465,51	98 267 356,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 800,00	2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 052 884,05	22 881 727,14	28 934 611,19
Оплата работ, услуг	170	220	949 898,67	146 940 365,51	138 250 422,17	286 140 686,35
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	36 449,44	183 159,51	219 608,95
Транспортные услуги	170	222	-	-	1 610 588,97	1 610 588,97
Коммунальные услуги	170	223	-	-	4 664 026,85	4 664 026,85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	23 051 114,66	95 897 677,72	118 948 792,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	949 898,67	103 863 142,43	19 914 408,97	124 727 450,07
Прочие работы, услуги	170	226	-	19 844 032,50	14 995 373,42	34 839 405,92
Страхование	170	227	-	145 626,48	985 186,73	1 130 813,21
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	1 381 373,32	1 381 373,32
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	-	-	1 381 373,32	1 381 373,32
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	39 821,04	195 224,10	235 045,14
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	39 821,04	195 224,10	235 045,14
Расходы по операциям с активами	250	270	-	58 728 876,24	71 057 548,36	129 786 424,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	47 615 444,42	47 872 675,96	95 488 120,38
Расходование материальных запасов	250	272	-	11 113 431,82	23 184 872,40	34 298 304,22
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	79 855 739,40	1 395 261,11	81 251 000,51

в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	79 855 739,40	-	79 855 739,40
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	260	284	-	-	1 395 261,11	1 395 261,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	150 606,99	26 772 076,79	26 922 683,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	150 606,99	19 682 756,61	19 833 363,60
Другие экономические санкции	270	295	-	-	325 750,00	325 750,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	6 763 570,18	6 763 570,18
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		284 600,00	-42 367 584,60	-1 861 988,90	-43 944 973,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		284 600,00	-42 367 584,60	1 348 719,10	-40 734 265,50
<i>Налог на прибыль</i>	302				3 210 708,00	3 210 708,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			117 180 958,72	-23 685 353,75	93 495 604,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			7 322 278,56	-22 583 989,72	-15 261 711,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		54 937 722,98	45 766 401,94	100 704 124,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		47 615 444,42	68 350 391,66	115 965 836,08
<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			93 825 753,19		93 825 753,19
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		173 681 492,59		173 681 492,59
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		79 855 739,40		79 855 739,40
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			1 633 555,54	-492 375,89	1 141 179,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		12 748 427,36	23 478 456,32	36 226 883,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		11 114 871,82	23 970 832,21	35 085 704,03
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	14 625,00	14 625,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			14 353 400,74	3 744 935,36	18 098 336,10
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		48 769 435,06	86 006 718,03	134 776 153,09
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		34 416 034,32	82 261 782,67	116 677 816,99
<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				-14 243,02	-14 243,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		241 158 350,04	362 127 829,97	603 286 180,01
уменьшение затрат	392	x		241 158 350,04	362 142 072,99	603 300 423,03
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		45 970,69	-4 339 680,48	-4 293 709,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		284 600,00	-159 548 543,32	21 823 364,85	-137 440 578,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		337 935,33	-59 448 867,81	-958 628,01	-60 069 560,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		284 600,00	-7 578 752,41	-778 192,95	-8 072 345,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 234 498,67	182 866 587,84	404 711 796,63	588 812 883,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	949 898,67	190 445 340,25	405 489 989,58	596 885 228,50
<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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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		53 335,33	-51 870 115,40	-180 435,06	-51 997 215,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 287 834,00	455 026 863,23	499 640 000,12	955 954 697,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 234 498,67	506 896 978,63	499 820 435,18	1 007 951 912,48

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		53 335,33	100 099 675,51	-22 781 992,86	77 371 017,98
<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			62 540,34	-32 167 579,13	-32 105 038,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	949 898,67	202 514 736,40	521 818 593,07	725 283 228,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	949 898,67	202 452 196,06	553 986 172,20	757 388 266,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	53 335,33	86 099 813,83	-536 996,93	85 616 152,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		13 937 321,34	9 922 583,20	23 859 904,54

Руководитель

(подпись)

Я.Н.Лобанов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» города Перми, ОГРН 1195958000039, ИНН 5902051651, КПП 590201001, местонахождение: 614000, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.34
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор МКУ "ЦБУ"

(должность)

(подпись)

Т.М.Мельникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора МКУ "ЦБУ"

(должность)

(подпись)

Е.В.Шевченко

(расшифровка подписи)

8 (342) 233-45-60,
evshevchenko@perm.permkrai.ru
(телефон, e-mail)