

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Дом детского творчества №15"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	57239657
ИНН	1650085081
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	57239657
ИНН	
Глава по БК	800
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	7 732 375,24	47 947 333,00	7 441 790,97	63 121 499,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	43 042,58	43 042,58
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	43 042,58	43 042,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	47 947 333,00	2 669 135,89	50 616 468,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	47 947 333,00	2 666 201,89	50 613 534,89
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 934,00	2 934,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 732 375,24	-	4 729 612,50	12 461 987,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 732 375,24	-	-	7 732 375,24
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	4 729 612,50	4 729 612,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	53 711,84	-	53 711,84
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-53 711,84	-	-53 711,84
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	12 153 401,64	48 140 256,15	2 418 591,79	62 712 249,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	44 797 149,65	2 149 485,83	46 946 635,48
в том числе:						
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 410 861,48	494 748,30	10 905 609,78
Заработная плата		211	-	34 386 288,17	1 640 037,53	36 026 325,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	14 700,00	14 700,00
Оплата работ, услуг	170	220	11 526 111,70	2 598 712,55	219 249,67	14 344 073,92
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	11 526 111,70	1 141 225,08	23 420,00	12 690 756,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	277 727,32	-	277 727,32
Услуги связи		221	-	25 237,60	4 876,40	30 114,00
Коммунальные услуги		223	-	1 105 778,88	124 176,31	1 229 955,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	48 743,67	66 776,96	115 520,63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	329 281,20	-	329 281,20
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	329 281,20	-	329 281,20
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	108 286,81	8 362,09	116 648,90
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	108 286,81	8 362,09	116 648,90
Расходы по операциям с активами	250	270	127 289,94	185 663,94	41 494,20	354 448,08
в том числе:						
Амортизация		271	-	116 250,60	23 556,36	139 806,96
Расходование материальных запасов		272	127 289,94	69 413,34	17 937,84	214 641,12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	500 000,00	121 162,00	-	621 162,00
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	500 000,00	-	-	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	121 162,00	-	121 162,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-4 421 026,40	-192 923,15	5 023 199,18	409 249,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-4 421 026,40	-192 923,15	5 023 199,18	409 249,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

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 нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		9 386,10	-192 104,40	-29 473,20	-212 191,50
Чистое поступление основных средств	320		-	-116 250,60	-11 535,36	-127 785,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	12 021,00	12 021,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	116 250,60	23 556,36	139 806,96
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		-	-53 711,84	-	-53 711,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	53 711,84	-	53 711,84
Чистое поступление материальных запасов	360		9 386,10	-22 141,96	-17 937,84	-30 693,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	136 676,04	47 271,38	-	183 947,42
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	127 289,94	69 413,34	17 937,84	214 641,12
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	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	44 905 436,46	2 172 621,12	47 078 057,58
уменьшение затрат	392	x	-	44 905 436,46	2 172 621,12	47 078 057,58
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-4 430 412,50	-818,75	5 052 672,38	621 441,13

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 финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		2 865,26	-321 661,07	491 053,86	172 258,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		2 865,26	-375 372,91	595 021,80	222 514,15
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 210 187,50	121 517 021,62	7 791 140,75	148 518 349,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 207 322,24	121 892 394,53	7 196 118,95	148 295 835,72
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		-	53 711,84	-103 967,94	-50 256,10
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 223 899,20	195 880 794,79	7 948 343,14	223 053 037,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 223 899,20	195 827 082,95	8 052 311,08	223 103 293,23
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		4 433 277,76	-320 842,32	-4 561 618,52	-449 183,08
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	-	-	-	-

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 увеличение прочей кредиторской задолженности	540		4 433 277,76	-18 847,97	-4 429 929,89	-15 500,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 800 353,80	69 681 926,68	8 117 267,65	94 599 548,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 367 076,04	69 700 774,65	12 547 197,54	94 615 048,23

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	-	-	-73 691,94	-73 691,94
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-301 994,35	-57 996,69	-359 991,04

Руководитель _____
(подпись)

_____ Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.