

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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	3 377 445,62	42 088 245,84	2 537 306,38	48 002 997,84
Доходы от собственности	030	120	-	-	38 448,38	38 448,38
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	38 448,38	38 448,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	42 303 264,61	2 498 858,00	44 802 122,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 303 264,61	2 496 166,00	44 799 430,61
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 692,00	2 692,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 377 445,62	-	-	3 377 445,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 377 445,62	-	-	3 377 445,62
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-215 018,77	-	-215 018,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	43 770 352,91	-	43 770 352,91
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-43 985 371,68	-	-43 985 371,68
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
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	3 377 445,62	42 532 851,12	2 522 000,70	48 432 297,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 456 068,20	2 272 127,52	41 728 195,72
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
Заработная плата		211	-	30 304 954,46	1 739 460,47	32 044 414,93
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 151 113,74	525 317,05	9 676 430,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	7 350,00	7 350,00
Оплата работ, услуг	170	220	3 326 427,00	2 516 426,39	230 453,11	6 073 306,50
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	3 326 427,00	1 127 754,20	54 180,99	4 508 362,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	322 733,94	7 228,11	329 962,05
Услуги связи		221	-	26 402,88	2 000,00	28 402,88
Коммунальные услуги		223	-	977 338,97	110 622,23	1 087 961,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	62 196,40	56 421,78	118 618,18
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	-	116 583,02	1 752,71	118 335,73
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	10 301,50	-	10 301,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	106 281,52	1 752,71	108 034,23
Расходы по операциям с активами	250	270	36 053,00	185 005,51	17 667,36	238 725,87
в том числе:						
Амортизация		271	-	116 250,60	11 535,36	127 785,96
Расходование материальных запасов		272	36 053,00	68 754,91	6 132,00	110 939,91
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	14 965,62	258 768,00	-	273 733,62
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	14 965,62	-	-	14 965,62
Налоги, пошлины и сборы		291	-	258 768,00	-	258 768,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-444 605,28	15 305,68	-429 299,60
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-444 605,28	15 305,68	-429 299,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-44 151 127,19	270,48	-44 150 856,71
Чистое поступление основных средств	320		-	-116 250,60	-11 535,36	-127 785,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	311 818,77	-	311 818,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	428 069,37	11 535,36	439 604,73
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		-	-43 985 371,68	-	-43 985 371,68

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
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	43 985 371,68	-	43 985 371,68
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-49 504,91	11 805,84	-37 699,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 053,00	19 250,00	17 937,84	73 240,84
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 053,00	68 754,91	6 132,00	110 939,91
из них:			-	-	-	-
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	-	39 562 349,72	2 284 197,59	41 846 547,31
уменьшение затрат	392	x	-	39 562 349,72	2 284 197,59	41 846 547,31
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		-	43 706 521,91	15 035,20	43 721 557,11
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		2 947,00	43 724 018,17	1 090 807,10	44 817 772,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		2 947,00	-46 334,74	22 512,13	-20 875,61
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 706 819,62	81 088 022,15	2 720 139,06	90 514 980,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 703 872,62	81 134 356,89	2 697 626,93	90 535 856,44
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	-	-	-	-

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 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		-	43 770 352,91	1 068 294,97	44 838 647,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 706 819,62	164 119 040,16	3 805 196,61	174 631 056,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 706 819,62	120 348 687,25	2 736 901,64	129 792 408,51
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		2 947,00	17 496,26	1 075 771,90	1 096 215,16
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		2 947,00	6 004,95	-1 292,46	7 659,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 386 829,25	58 928 333,49	3 436 848,50	65 752 011,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 383 882,25	58 922 328,54	3 438 140,96	65 744 351,75
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	1 057 404,10	1 057 404,10
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	11 491,31	19 660,26	31 151,57

Руководитель

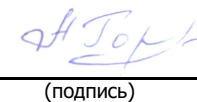


(подпись)

С.Н.Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)