

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи имени Ильдуса Харисовича Садыкова" НМР РТ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2024 |
| ИНН           | 54435906   |
|               | 1651029749 |
| по ОКТМО      | 92644000   |
| по ОКПО       | 54435906   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 811        |
| по ОКЕИ       | 383        |

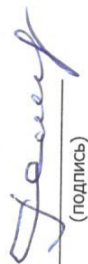
| Наименование показателя                                                                                  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 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           | 5 568 769,85                       | 38 872 981,96                            | 1 961 396,00                  | 46 403 147,81  |
| Доходы от собственности                                                                                  | 030        | 120           | -                                  | -                                        | 27 502,77                     | 27 502,77      |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от операционной аренды                                                                            |            | 121           | -                                  | -                                        | 27 502,77                     | 27 502,77      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                             | 040        | 130           | -                                  | 38 872 981,96                            | 1 918 202,14                  | 40 791 184,10  |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы по условным арендным платежам                                                                     |            | 135           | -                                  | -                                        | 7 279,74                      | 7 279,74       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                 |            | 131           | -                                  | 38 872 981,96                            | 1 909 334,40                  | 40 782 316,36  |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов                        |            | 139           | -                                  | -                                        | 1 588,00                      | 1 588,00       |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                               | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                             | 060        | 150           | 5 568 769,85                       | -                                        | -                             | 5 568 769,85   |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |            | 152           | 5 568 769,85                       | -                                        | -                             | 5 568 769,85   |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                                         | 070        | 160           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от операций с активами                                                                            | 090        | 170           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от оценки активов и обязательств                                                                  |            | 176           | -                                  | -17 752 962,22                           | -                             | -17 752 962,22 |
| Доходы от выбытия активов                                                                                |            | 172           | -                                  | 17 752 962,22                            | -                             | 17 752 962,22  |
| Прочие доходы                                                                                            | 100        | 180           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления                                | 110        | 190           | -                                  | -                                        | 15 691,09                     | 15 691,09      |
| 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              |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                                 |            | 199           | -                                  | -                                        | 15 691,09                     | 15 691,09      |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)                            | 150        | 200           | 5 413 302,25                       | 40 587 156,53                            | 2 064 486,99                  | 48 064 945,77  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                        | 160        | 210           | 4 982 546,08                       | 36 825 918,40                            | 1 647 220,98                  | 43 455 685,46  |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Заработная плата                                                                                                            |            | 211           | 3 850 833,53                       | 28 260 251,34                            | 1 263 969,18                  | 33 375 054,05  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                       |            | 213           | 1 131 712,55                       | 8 565 667,06                             | 381 851,80                    | 10 079 231,41  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                      |            | 212           | -                                  | -                                        | 1 400,00                      | 1 400,00       |
| Оплата работ, услуг                                                                                                         | 170        | 220           | 411 123,77                         | 2 865 141,33                             | 200 158,44                    | 3 476 423,54   |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Коммунальные услуги                                                                                                         |            | 223           | 411 123,77                         | 2 145 521,95                             | 83 000,00                     | 2 639 645,72   |
| Услуги связи                                                                                                                |            | 221           | -                                  | 17 306,22                                | -                             | 17 306,22      |
| Прочие работы, услуги                                                                                                       |            | 226           | -                                  | 575 943,00                               | 65 973,64                     | 641 916,64     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                      |            | 225           | -                                  | 126 370,16                               | 51 184,80                     | 177 554,96     |
| 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           | -                                  | 129 940,94                               | 3 966,14                      | 133 907,08     |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                 |            | 266           | -                                  | 129 940,94                               | 3 966,14                      | 133 907,08     |
| Расходы по операциям с активами                                                                                             | 250        | 270           | 19 632,40                          | 111 435,86                               | 213 141,43                    | 344 209,69     |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Амортизация                                                                                                                 |            | 271           | -                                  | 29 280,08                                | 14 420,00                     | 43 700,08      |
| Расходование материальных запасов                                                                                           |            | 272           | 19 632,40                          | 82 155,78                                | 198 721,43                    | 300 509,61     |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                                              | 260        | 280           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Прочие расходы                                                                                                              | 270        | 290           | -                                  | 654 720,00                               | -                             | 654 720,00     |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                     |            | 291           | -                                  | 654 720,00                               | -                             | 654 720,00     |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)                                                      | 300        |               | 155 467,60                         | -1 714 174,57                            | -134 629,99                   | -1 693 336,96  |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                                                               | 301        |               | 155 467,60                         | -1 714 174,57                            | -103 090,99                   | -1 661 797,96  |
| Налог на прибыль                                                                                                            | 302        |               | -                                  | -                                        | 31 539,00                     | 31 539,00      |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400) | 310        |               | 155 467,60                         | -17 861 918,08                           | 8 887,66                      | -17 697 562,82 |
| Чистое поступление основных средств                                                                                         | 320        |               | -                                  | -26 800,08                               | -                             | -26 800,08     |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                       | 321        | 310           | -                                  | 2 480,00                                 | 14 420,00                     | 16 900,00      |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                       | 322        | 41X           | -                                  | 29 280,08                                | 14 420,00                     | 43 700,08      |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                                   | 330        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                                |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                 | 331        | 320           | -                                  | -                                        | -                             | -              |

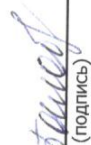
| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                                                                                          | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7              |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                | 332        | 42X           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Чистое поступление произведенных активов                                                   | 350        |               | -                                  | -17 752 962,22                           | -                             | -17 752 962,22 |
| в том числе:                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                 | 351        | 330           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                 | 352        | 43X           | -                                  | 17 752 962,22                            | -                             | 17 752 962,22  |
| Чистое поступление материальных запасов                                                    | 360        |               | 155 467,60                         | -82 155,78                               | 8 887,66                      | 82 199,48      |
| в том числе:                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                  | 361        | 340           | 175 100,00                         | -                                        | 207 609,09                    | 382 709,09     |
| из них:                                                                                    |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                  | 362        | 440           | 19 632,40                          | 82 155,78                                | 198 721,43                    | 300 509,61     |
| 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             | -                                  | 32 722 862,00                            | 1 659 348,82                  | 34 382 210,82  |
| уменьшение затрат                                                                          | 392        | X             | -                                  | 32 722 862,00                            | 1 659 348,82                  | 34 382 210,82  |
| 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        |               | -                                  | 16 147 743,51                            | -143 517,65                   | 16 004 225,86  |
| Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 420        |               | -267 102,71                        | 16 419 960,57                            | -138 415,46                   | 16 014 442,40  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                      | 430        |               | -267 102,71                        | -1 337 256,45                            | -143 415,46                   | -1 747 774,62  |
| в том числе:                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                             | 431        | 510           | 5 301 667,14                       | 38 872 981,96                            | 1 960 999,22                  | 46 135 648,32  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                 | 432        | 610           | 5 568 769,85                       | 40 210 238,41                            | 2 104 414,68                  | 47 883 422,94  |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций                                               | 440        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов              | 441        | 520           | -                                  | -                                        | -                             | -              |

| 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 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        | -             | -                                  | 17 757 217,02                            | 5 000,00                      | 17 762 217,02 |
| в том числе:                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                          | 481        | 560           | 5 416 087,86                       | 57 393 235,41                            | 2 094 981,11                  | 64 904 304,38 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                          | 482        | 660           | 5 416 087,86                       | 39 636 018,39                            | 2 089 981,11                  | 47 142 087,36 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)  | 510        | -             | -267 102,71                        | 272 217,06                               | 5 102,19                      | 10 216,54     |
| 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        | -             | -267 102,71                        | -                                        | 5 102,19                      | -262 000,52   |
| в том числе:                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                  | 541        | 730           | 7 788 516,12                       | 56 708 990,36                            | 2 832 757,93                  | 67 330 264,41 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                  | 542        | 830           | 8 055 618,83                       | 56 708 990,36                            | 2 827 655,74                  | 67 592 264,93 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                     | 550        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                | 560        | x             | -                                  | 272 217,06                               | -                             | 272 217,06    |

Руководитель


  
(подпись)
Р. Н. Салихьянов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)
О. М. Балобанова  
(расшифровка подписи)

| 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     |

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О.Михайлов

(должность)

Иванов

(подпись)

Иванова О.А.

(расшифровка подписи)

88555-43-12-65, cdt@mail.ru

(телефон, e-mail)

" " 20 г.