

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Центр детского творчества №16 "Огниво"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57239689
ИНН	1650085003
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	57239689
ИНН	
Глава по БК	000
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	1 069 071,78	21 235 449,58	4 179 369,56	26 483 890,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	10 453,35	10 453,35
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	10 453,35	10 453,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 159 637,87	3 756 516,21	24 916 154,08
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	21 159 637,87	3 755 560,66	24 915 198,53
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	955,55	955,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 069 071,78	-	412 400,00	1 481 471,78
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 069 071,78	-	-	1 069 071,78
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государс</i>		155	-	-	412 400,00	412 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитальнго характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	75 811,71	-	75 811,71
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195	-	75 811,71	-	75 811,71

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	1 282 025,13	22 493 214,21	3 628 814,09	27 404 053,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 998 362,06	3 149 370,43	23 147 732,49
в том числе:						
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	2 450,00	200,00	2 650,00
<i>Зарботная плата</i>		211	-	15 357 843,63	2 419 912,75	17 777 756,38
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	4 638 068,43	729 257,68	5 367 326,11
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 236 584,24	1 074 142,95	299 224,05	2 609 951,24
в том числе:						
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	1 236 584,24	148 500,40	77 899,94	1 462 984,58
<i>Услуги связи</i>		221	-	18 172,48	11 980,36	30 152,84
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	722 345,66	70 718,03	793 063,69
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	185 124,41	138 625,72	323 750,13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	23 439,79	-	23 439,79
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241	-	23 439,79	-	23 439,79
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	103 973,75	14 218,36	118 192,11
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	103 973,75	14 218,36	118 192,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	45 440,89	799 323,66	166 001,25	1 010 765,80
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	772 628,97	9 971,20	782 600,17
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	45 440,89	26 694,69	156 030,05	228 165,63
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	493 972,00	-	493 972,00
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	493 972,00	-	493 972,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-212 953,35	-1 257 764,63	548 706,47	-922 011,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-212 953,35	-1 257 764,63	550 555,47	-920 162,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 849,00	1 849,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-13 360,00	-294 339,95	106 457,43	-201 242,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-335 815,71	-	-335 815,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	154 406,65	436 813,26	9 971,20	601 191,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	154 406,65	772 628,97	9 971,20	937 006,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-

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 нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-13 360,00	41 475,76	106 457,43	134 573,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	32 080,89	68 170,45	262 487,48	362 738,82
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	45 440,89	26 694,69	156 030,05	228 165,63
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	20 099 885,81	3 376 289,98	23 476 175,79
уменьшение затрат	392	x	-	20 099 885,81	3 376 289,98	23 476 175,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-199 593,35	-963 424,68	442 249,04	-720 768,99
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		5 442 565,88	79 254,34	188 503,79	5 710 324,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 442 565,88	80 255,54	207 615,48	5 730 436,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 678 037,66	35 979 482,59	4 270 355,37	47 927 875,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 235 471,78	35 899 227,05	4 062 739,89	42 197 438,72
<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		-	-	-	-

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 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		-	-1 001,20	-19 111,69	-20 112,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 685 756,77	51 168 876,65	4 547 909,58	63 402 543,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 685 756,77	51 169 877,85	4 567 021,27	63 422 655,89
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		5 642 159,23	1 042 679,02	-253 745,25	6 431 093,00
<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		5 642 159,23	172 125,99	-386 136,27	5 428 148,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 219 637,66	23 219 905,25	4 323 628,62	34 763 171,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 577 478,43	23 047 779,26	4 709 764,89	29 335 022,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	166,65	166,65
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	870 553,03	132 224,37	1 002 777,40

Руководитель



Тарасова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вера Минисауровна С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель