

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

57239689

1650085003

92730000

57239689

800

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	1 396 721,37	31 936 275,39	5 662 279,28	38 995 276,04
Доходы от собственности	030	120	-	-	10 910,01	10 910,01
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	10 910,01	10 910,01
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	32 248 907,19	4 555 646,27	36 804 553,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 248 907,19	3 921 280,00	36 170 187,19
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 026,33	1 026,33
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	633 339,94	633 339,94
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 396 721,37	-	833 578,50	2 230 299,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 396 721,37	-	-	1 396 721,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	833 578,50	833 578,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-312 631,80	262 144,50	-50 487,30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-312 631,80	262 144,50	-50 487,30
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-

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:						
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	2 230 299,87	32 921 002,10	4 095 264,98	39 246 566,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 168 850,34	3 091 471,34	33 260 321,68
в том числе:						
Заработная плата		211	-	23 172 087,41	2 371 176,57	25 543 263,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 996 762,93	716 094,77	7 712 857,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	4 200,00	4 200,00
Оплата работ, услуг	170	220	2 160 000,00	1 512 457,92	700 502,59	4 372 960,51
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	2 160 000,00	468 144,60	94 051,80	2 722 196,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	87 243,33	-	87 243,33
Услуги связи		221	-	217 797,16	-	217 797,16
Коммунальные услуги		223	-	525 213,48	593 128,43	1 118 341,91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	214 059,35	13 322,36	227 381,71
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	78 482,46	-	78 482,46
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	78 482,46	-	78 482,46
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	103 341,45	9 701,19	113 042,64
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	103 341,45	9 701,19	113 042,64
Расходы по операциям с активами	250	270	25 403,00	628 541,93	293 589,86	947 534,79
в том числе:						
Амортизация		271	-	388 669,32	129 700,00	518 369,32
Расходование материальных запасов		272	25 403,00	239 872,61	163 889,86	429 165,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	44 896,87	429 328,00	-	474 224,87
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	44 896,87	-	-	44 896,87
Налоги, пошлины и сборы		291	-	429 328,00	-	429 328,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-833 578,50	-984 726,71	1 565 305,30	-252 999,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-833 578,50	-984 726,71	1 567 014,30	-251 290,91

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
Налог на прибыль	302		-	-	1 709,00	1 709,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-66 165,96	18 061,47	-48 104,49
Чистое поступление основных средств	320		-	-204 559,32	-	-204 559,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	496 741,80	129 700,00	626 441,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	701 301,12	129 700,00	831 001,12
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	138 393,36	18 061,47	156 454,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 403,00	378 265,97	444 095,83	847 764,80
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 403,00	239 872,61	426 034,36	691 309,97
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	-	30 323 091,79	3 432 404,19	33 755 495,98
уменьшение затрат	392	x	-	30 323 091,79	3 432 404,19	33 755 495,98
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-

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 и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-833 578,50	-918 560,75	1 547 243,83	-204 895,42
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-16 710,00	-365 310,69	851 563,20	469 542,51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-16 710,00	-52 678,89	758 251,85	688 862,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 556 721,37	68 296 180,93	5 865 084,88	77 717 987,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 573 431,37	68 348 859,82	5 106 833,03	77 029 124,22
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		-	-312 631,80	93 311,35	-219 320,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 574 318,37	104 648 131,84	6 510 634,53	114 733 084,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 574 318,37	104 960 763,64	6 417 323,18	114 952 405,19
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		816 868,50	553 250,06	-695 680,63	674 437,93
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		-	-	-	-

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 внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		816 868,50	-77 183,60	-778 848,99	-39 164,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 083 189,27	46 314 230,66	6 451 069,48	55 848 489,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 266 320,77	46 391 414,26	7 229 918,47	55 887 653,50

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	-	-	76 081,35	76 081,35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	630 433,66	7 087,01	637 520,67

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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.