

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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          | 01.01.2023 |
| по ОКПО       | 57239657   |
| ИНН           | 1650085081 |
| по ОКТМО      | 92730000   |
| по ОКПО       | 57239657   |
| 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             |
| <b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)                    | 010        | 100           | 2 779 282.53                       | 39 961 969.93                            | 2 326 650.71                  | 45 067 903.17 |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                                  | 030        | 120           | -                                  | -                                        | 36 200.71                     | 36 200.71     |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Доходы от операционной аренды</i>                                                                            |            | 121           | -                                  | -                                        | 36 200.71                     | 36 200.71     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                             | 040        | 130           | -                                  | 39 950 008.23                            | 2 288 560.00                  | 42 238 568.23 |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                                                 |            | 131           | -                                  | 39 950 008.23                            | 2 285 584.00                  | 42 235 592.23 |
| <i>Доходы по условным арендным платежам</i>                                                                     |            | 135           | -                                  | -                                        | 2 976.00                      | 2 976.00      |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                               | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>                                                             | 060        | 150           | 2 779 282.53                       | -                                        | -                             | 2 779 282.53  |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> |            | 152           | 2 779 282.53                       | -                                        | -                             | 2 779 282.53  |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>                                                         | 070        | 160           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>                                                                            | 090        | 170           | -                                  | 11 961.70                                | 1 890.00                      | 13 851.70     |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>                                                                                |            | 172           | -                                  | 11 961.70                                | 1 890.00                      | 13 851.70     |
| <i>Прочие доходы</i>                                                                                            | 100        | 180           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>                                | 110        | 190           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                    |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Расходы</b> (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)    | 150        | 200           | 2 820 409.90                       | 39 323 010.20                            | 2 494 136.41                  | 44 637 556.51 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                     | 160        | 210           | -                                  | 35 494 917.44                            | 2 216 715.90                  | 37 711 633.34 |

| 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:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Заработная плата</i>                                                                                        |            | 211           | -                                  | 27 271 854.68                            | 1 700 780.31                  | 28 972 634.99 |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                                   |            | 213           | -                                  | 8 223 062.76                             | 513 635.59                    | 8 736 698.35  |
| <i>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</i>                                                    |            | 212           | -                                  | -                                        | 2 300.00                      | 2 300.00      |
| <i>Оплата работ, услуг</i>                                                                                     | 170        | 220           | 2 709 530.85                       | 2 946 095.18                             | 154 127.70                    | 5 809 753.73  |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Прочие работы, услуги</i>                                                                                   |            | 226           | 2 709 530.85                       | 1 135 724.28                             | 24 540.00                     | 3 869 795.13  |
| <i>Услуги связи</i>                                                                                            |            | 221           | -                                  | 27 304.96                                | 2 000.00                      | 29 304.96     |
| <i>Коммунальные услуги</i>                                                                                     |            | 223           | -                                  | 1 712 584.76                             | 72 704.21                     | 1 785 288.97  |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>                                                                  |            | 225           | -                                  | 70 481.18                                | 54 883.49                     | 125 364.67    |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>                                                                      | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>                                              | 210        | 240           | -                                  | 79 171.06                                | -                             | 79 171.06     |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>            |            | 241           | -                                  | 79 171.06                                | -                             | 79 171.06     |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>                                                                     | 230        | 250           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Социальное обеспечение</i>                                                                                  | 240        | 260           | -                                  | 115 414.20                               | 2 845.35                      | 118 259.55    |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>                                             |            | 266           | -                                  | 115 414.20                               | 2 845.35                      | 118 259.55    |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                                                         | 250        | 270           | 80 947.37                          | 296 451.71                               | 120 447.46                    | 497 846.54    |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Амортизация</i>                                                                                             |            | 271           | -                                  | 117 550.60                               | 11 535.36                     | 129 085.96    |
| <i>Расходование материальных запасов</i>                                                                       |            | 272           | 80 947.37                          | 178 901.11                               | 108 912.10                    | 368 760.58    |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>                                          | 260        | 280           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Прочие расходы</i>                                                                                          | 270        | 290           | 29 931.68                          | 390 960.61                               | -                             | 420 892.29    |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>                                                        |            | 296           | 29 931.68                          | -                                        | -                             | 29 931.68     |
| <i>Налоги, пошлины и сборы</i>                                                                                 |            | 291           | -                                  | 327 893.00                               | -                             | 327 893.00    |
| <i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>                                                            |            | 297           | -                                  | 63 067.61                                | -                             | 63 067.61     |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>                                  | 300        |               | -41 127.37                         | 638 959.73                               | -167 485.70                   | 430 346.66    |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>                                           | 301        |               | -41 127.37                         | 638 959.73                               | -167 485.70                   | 430 346.66    |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                        | 302        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b> | 310        |               | -40 916.37                         | -42 034.96                               | -111 311.46                   | -194 262.79   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                     | 320        |               | -                                  | -116 250.60                              | -11 535.36                    | -127 785.96   |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i>                                                                   | 321        | 310           | -                                  | 1 300.00                                 | -                             | 1 300.00      |
| <i>уменьшение стоимости основных средств</i>                                                                   | 322        | 41X           | -                                  | 117 550.60                               | 11 535.36                     | 129 085.96    |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>                                                               | 330        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>                                                             | 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           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>                                                  | 350        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                                       | 351        | 330           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов                                                       | 352        | 43X           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                     | 360        |               | -40 916.37                         | 74 215.64                                | -99 776.10                    | -66 476.83     |
| в том числе:                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                          | 361        | 340           | 40 031.00                          | 253 116.75                               | 11 026.00                     | 304 173.75     |
| из них:                                                                                            |            |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                          | 362        | 440           | 80 947.37                          | 178 901.11                               | 110 802.10                    | 370 650.58     |
| 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             | -                                  | 35 610 331.64                            | 2 337 708.71                  | 37 948 040.35  |
| уменьшение затрат                                                                                  | 392        | x             | -                                  | 35 610 331.64                            | 2 337 708.71                  | 37 948 040.35  |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>                                                  | 400        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>                       | 410        |               | -211.00                            | 680 994.69                               | -56 174.24                    | 624 609.45     |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)</b> | 420        |               | -                                  | 665 123.61                               | -40 813.25                    | 624 310.36     |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                       | 430        |               | -                                  | 653 161.91                               | -27 013.51                    | 626 148.40     |
| в том числе:                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                     | 431        | 510           | 5 488 813.38                       | 147 336 724.62                           | 2 604 986.67                  | 155 430 524.67 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                         | 432        | 610           | 5 488 813.38                       | 146 683 562.71                           | 2 632 000.18                  | 154 804 376.27 |
| <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        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| 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        |               | -                                  | -                                        | -                             | -              |

| 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 иных финансовых активов                                        | 471        | 550           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                        | 472        | 650           | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>                                  | 480        |               | -                                  | 11 961.70                                | -13 799.74                    | -1 838.04      |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности                                                | 481        | 560           | 5 488 813.38                       | 253 859 512.17                           | 2 348 569.26                  | 261 696 894.81 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                | 482        | 660           | 5 488 813.38                       | 253 847 550.47                           | 2 362 369.00                  | 261 698 732.85 |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b> | 510        |               | 211.00                             | -15 871.08                               | 15 360.99                     | -299.09        |
| <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        |               | 211.00                             | 70 541.94                                | 262.88                        | 71 015.82      |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | 2 782 693.53                       | 43 326 780.08                            | 2 844 115.16                  | 48 953 588.77  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | 2 782 482.53                       | 43 256 238.14                            | 2 843 852.28                  | 48 882 572.95  |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | x             | -                                  | -                                        | -2 673.45                     | -2 673.45      |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | x             | -                                  | -86 413.02                               | 17 771.56                     | -68 641.46     |

Руководитель

(подпись)

*Спачева С.Н.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*А.Т.С.*  
(подпись)

*Тортуенко А.Т.*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

