

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	2 896 564,27	33 447 514,39	3 308 419,57	39 652 498,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	35 585,80	35 585,80
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	35 585,80	35 585,80
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 365 871,01	2 111 545,77	35 477 416,78
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		131	-	33 365 871,01	2 099 830,00	35 465 701,01
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	11 715,77	11 715,77
<i>Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 896 564,27	-	1 145 625,00	4 042 189,27
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 896 564,27	-	-	2 896 564,27
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)</i>		155	-	-	1 145 625,00	1 145 625,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	663,00	663,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-	663,00	663,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	81 643,38	15 000,00	96 643,38
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195	-	81 643,38	-	81 643,38
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключе</i>		192	-	-	15 000,00	15 000,00

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	3 897 049,05	33 315 702,10	2 051 014,05	39 263 765,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 122 323,85	1 831 291,14	31 953 614,99
в том числе:						
Заработная плата		211	-	23 135 425,31	1 401 759,78	24 537 185,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 986 898,54	423 331,36	7 410 229,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 200,00	6 200,00
Оплата работ, услуг	170	220	3 826 040,06	2 207 630,83	167 558,25	6 201 229,14
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	3 826 040,06	1 084 456,56	59 400,00	4 969 896,62
Услуги связи		221	-	29 378,88	-	29 378,88
Коммунальные услуги		223	-	1 021 863,41	48 312,31	1 070 175,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	71 931,98	59 845,94	131 777,92
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	34 111,83	-	34 111,83
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера сектора государственного управления		241	-	34 111,83	-	34 111,83
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	69 740,04	875,97	70 616,01
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	69 740,04	875,97	70 616,01
Расходы по операциям с активами	250	270	41 077,31	616 892,55	51 288,69	709 258,55
в том числе:						
Амортизация		271	-	439 921,67	22 636,32	462 557,99
Расходование материальных запасов		272	41 077,31	176 970,88	28 652,37	246 700,56
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	29 931,68	265 003,00	-	294 934,68
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	29 931,68	-	-	29 931,68
Налоги, пошлины и сборы		291	-	265 003,00	-	265 003,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-1 000 484,78	131 812,29	1 256 049,52	387 377,03
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-1 000 484,78	131 812,29	1 257 405,52	388 733,03
Налог на прибыль	302		-	-	1 356,00	1 356,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-2 787,47	153 432,18	19 717,41	-136 502,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-116 250,60	-11 535,32	-127 785,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	147 927,69	323 671,07	11 101,00	482 699,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	147 927,69	439 921,67	22 636,32	610 485,68
Чистое поступление нематериальных активов	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	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-2 787,47	-37 181,58	31 252,73	-8 716,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	38 289,84	139 789,30	63 438,10	241 517,24
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	41 077,31	176 970,88	32 185,37	250 233,56
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	30 192 063,89	1 862 255,80	32 054 319,69
уменьшение затрат	392	x	-	30 192 063,89	1 862 255,80	32 054 319,69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		997 697,31	285 244,47	1 236 332,11	523 879,27
Операции с финансовыми активами						
(стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	39 958,65	16 418,79	56 377,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	39 958,65	18 077,09	58 035,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 671 164,27	58 933 094,88	3 329 015,51	68 933 274,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 671 164,27	58 893 136,23	3 310 938,42	68 875 238,92
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	-	-	-	-

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 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				-1 658,30	-1 658,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 671 174,43	84 670 347,64	3 446 929,03	94 788 451,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 671 174,43	84 670 347,64	3 448 587,33	94 790 109,40
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		997 697,31	245 285,82	-1 219 913,32	-467 501,83
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		997 697,31	252 827,11	-1 145 626,87	104 897,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 190 803,27	37 008 727,35	3 482 588,77	45 682 119,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 193 105,96	36 755 900,24	4 628 215,64	45 577 221,84
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-2 564,85	-2 564,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-498 112,93	-71 721,60	-569 834,53

Руководитель

(подпись)



Гагарина С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бровец
(подпись)

Гончарукова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия