

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение Микросредствитная компания «Центр развития предпринимательства»

Администрация Дальнегорского муниципального округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	68535304
ИНН	2505012795
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	422 441,55	369 404,74	791 846,29	-	422 441,55	369 404,74	791 846,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	340 656,26	369 404,74	710 061,00	-	341 707,22	369 404,74	711 111,96
амортизация основных средств*	021	-	340 656,26	369 404,74	710 061,00	-	341 707,22	369 404,74	711 111,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	81 785,29	-	81 785,29	-	80 734,33	-	80 734,33

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 000 008,00	-	1 000 008,00	-	1 000 008,00	-	1 000 008,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-4	6 183,25	115 329,25	-4	44 042,75	3 672,00	47 714,75
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	1 990 939,29	6 183,25	1 997 122,54	-	1 124 785,08	3 672,00	1 128 457,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	46 405,85	333 436,38	379 842,23	-	2 766 543,02	216 205,37	2 982 748,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	46 405,85	333 436,38	379 842,23	-	2 766 543,02	216 205,37	2 982 748,39
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	2 514 666,67	989 251,42	3 503 918,09	-	2 711 666,67	989 393,29	3 701 059,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 760,02	593,39	5 353,41	-	6 415,50	711,17	7 126,67

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270		18 602 052,48	-	18 602 052,48		15 881 915,31	-	15 881 915,31
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	21 167 885,02	1 323 281,19	22 491 166,21	-	21 366 540,50	1 206 309,83	22 572 850,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	22 338 824,31	1 329 464,44	23 668 288,75	-	22 491 325,58	1 209 981,83	23 701 307,41

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	
I											
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	5 747,88	-	5 747,88	-	-	4 242,64	4 242,64
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	-	232 671,74	-	232 671,74	-	-	232 671,74	232 671,74
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	3 363 008,00	-	-	3 363 008,00	-	-	3 560 008,00	3 560 008,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	4 976,56	1 091 119,72	-	1 096 096,28	-	18 099,71	961 017,97	979 117,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	3 772 160,11	1 329 539,34	-	5 101 699,45	-	3 982 283,26	1 197 932,35	5 180 215,61
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	18 586 664,20	-74,90	-	18 586 389,30	-	18 509 042,32	12 049,48	18 521 091,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	22 358 824,31	1 329 464,44	-	23 688 288,75	-	22 491 325,58	1 209 981,83	23 701 307,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	43 053 000,00	43 053 000,00	-	-	27 571 000,00	27 571 000,00
	зalog	102	-	-	43 053 000,00	43 053 000,00	-	-	27 571 000,00	27 571 000,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	23 269 095,28	3 579 824,52	26 848 919,80
	доходы	171	-	-	-	-	-	2 376 938,11	3 579 824,52	5 956 782,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	20 892 157,17	-	20 892 157,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	20 548 958,11	3 697 055,53	24 246 013,64
	расходы	182	-	-	-	-	-	2 376 938,11	3 697 055,53	6 074 013,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	18 172 000,00	-	18 172 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	40 806,25	121 678,50	162 484,75	-	40 806,25	121 678,50	162 484,75

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Савиных И.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Решникова И.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

Решникова И.О.
(расшифровка подписи)

84217127169
(телефон, e-mail)



"20" февраля 2026 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.
Учреждение **Муниципальное автономное учреждение
Микрокредитная компания «Центр развития
предпринимательства»**
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя **Администрация Дальнегогорского
муниципального округа**
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: **руб.**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2026
по ОКТМО	68535304
по ОКПО	05707000
Глава по БК	68535304
к Балансу по форме	964
по ОКЕИ	годовая
	0503730
	383

Настоящая пояснительная записка является приложением к отчетности Муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства" по состоянию на 01.01.2026 г. Отчетность составлена в соответствии с инструкцией 33-н, утвержденной Приказом от 25 марта 2011 года № 33-н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Раздел 1. Организационная структура

Учредителем МАУ МКК «ЦРП» является Администрация Дальнегогорского городского округа Приморского края. Учреждение создано 18.10.2010г. Постановлением главы Администрации Дальнегогорского городского округа № 893-па от 18.10.2010г. и на основании постановления администрации Дальнегогорского городского округа от 28.07.2010 № 611-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегогорском городском округе» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года». МАУ МКК «ЦРП» является автономным учреждением. Деятельность регламентируется Федеральным законом «Об автономных учреждениях» №

174-ФЗ от 03.11.2006г. Так же МАУ МКК «ЦРП» является микрокредитной организацией. Микрокредитная деятельность регламентируется Федеральным законом «О Микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02.07.2010г.

Согласно свидетельству о постановке на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Приморскому краю МАУ МКК "ЦРП" присвоен ИНН 2505012795 КПП 250501001. В соответствии со свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц МАУ МКК "ЦРП" имеет ОГРН 1102505000531. Юридический адрес: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Сухановская, 1.

В соответствии с законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Порядком ведения государственного реестра Микрофинансовых организаций, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2011 г. № 26н, 29 августа 2011 г. был присвоен регистрационный номер записи в едином государственном реестре микрофинансовых организаций 7110825000426 (Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № 0000426).

Учреждение в своей деятельности руководствуется Уставом МАУ МКК «ЦРП» и следующими законами и приказами:

Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

Федеральный закон Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

Федеральный Закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

и прочими нормативно правовыми актами, регулирующими деятельность МАУ МКК «ЦРП».

Основная цель деятельности учреждения – поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дальнегорского городского округа, посредством предоставления займов, грантов и иных форм финансовой поддержки, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка моделей системы выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства и микрокредитная деятельность;
- получение и перераспределение финансовых средств направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведение экспертизы поступивших от малого и среднего предпринимательства бизнес-проектов;

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставление заявок на получение займов, консультирование по вопросам коммерческой деятельности в области права, бухгалтерского учета и аудита;
 - контроль за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства финансовых средств, получаемых ими при содействии Учреждения;
 - анализ рисков кредитования и разработка рекомендаций по их снижению для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - ведение аналитического учета по выданным займам малому и среднему предпринимательству;
 - заключение договоров с банками и другими учреждениями на перечисление сумм займа субъектам малого и среднего предпринимательства, и на осуществление расчетов с поставщиками услуг и размещение средств на срочных депозитных счетах в банках;
 - обработка персональных данных субъектов малого и среднего предпринимательства, используемых для выполнения цели, предусмотренной настоящим Уставом;
 - информирование органов местного самоуправления Дальнего городского округа по вопросам выдачи и возврата финансовых ресурсов;
 - осуществление в установленном порядке рекламной деятельности;
 - участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности в области малого и среднего предпринимательства;
 - содействие в формировании рыночных отношений на основе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции путем эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевой программы, проектов и мероприятий в области малого и среднего предпринимательства;
 - организация информационного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дальнего городского округа, участие в создании единого информационного пространства, ведение портала малого и среднего предпринимательства в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - организация выставок и ярмарок для малого и среднего предпринимательства;
 - деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.
- Предметом деятельности учреждения является:
- выдача займов (кредитов) субъектам малого и среднего предпринимательства;
 - содействие в развитии малого и среднего предпринимательства, оказание комплексной поддержки малому и среднему предпринимательству и организациям, составляющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальнем городском округе.

В рамках внешнего контроля действует Наблюдательный совет МАУ МКК «ЦРП», созданный Постановлением администрации Дальнего городского округа от 29.06.2016г. №369-па «О создании Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения Микрофинансовая организация «Центр развития предпринимательства», в связи с окончанием срока действия полномочий наблюдательного совета заключено новое Постановление администрации Дальнего городского округа от 10.08.2021 г № 786-па «О создании Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения Микрофинансовая организация «Центр развития предпринимательства».

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие рассматриваемые:

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
 - предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании ликвидационной филиалы Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
 - предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
 - предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц и передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
 - проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 - предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
 - предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
 - положение о закупке товаров, работ, услуг Учреждения.
- МАУ МКК «ЦРП» филиалов не имеет.
- Руководит МАУ МКК «ЦРП» директор Савиных Наталья Николаевна, назначенная на должность Распоряжением Главы Администрации Дальнегогорского муниципального округа № 98-рл от 01.09.2025 г. и действует на основании Устава МАУ МКК "ЦРП". Главный бухгалтер Репникова Ирина Олеговна.
- МАУ МКК «ЦРП» имеет самостоятельный баланс. Для учета денежных средств, поступающих, согласно полномочий, МАУ МКК «ЦРП» имеет следующие расчетные счета:
- р/сч 40703810200194000051 в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
 - БИК 040507803 к/с 301018102000000000803;
 - р/сч 40703810500194000052 в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
 - БИК 040507803 к/с 301018102000000000803

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

В отчетном периоде:

- выдано 44 займа на сумму 18 172 000 рублей;
 - проведено 3 круглых стола и 1 семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства
 - организованы и проведены ярмарки «Выходного дня» – 45 шт.
 - оказано 3844 информационных консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
- Штатная численность учреждения на 01.01.2026г. составляла 5 штатных единиц, в т.ч.: директор – 1, главный бухгалтер – 1, ведущий специалист – 1, старший специалист – 1, бухгалтер-1.
- Фактическая численность на 01.01.2026 г. составляла 5 штатных единиц, в т.ч.: директор – 1, главный бухгалтер – 1, ведущий специалист – 1, старший специалист – 1, бухгалтер-1.
- Среднесписочная численность составила 4 человека.

В отчетном периоде в штатное расписание изменения не вносились. Средняя заработная плата на 01.01.2026 год составила 65 903,56 рублей.

В отчетном периоде прошли обучение:

	Сотрудник, прошедший обучение		Форма обучения	Наименование обучения, документ	Место обучения
	Должность	ФИО			
1	Ведущий специалист	Хавилова Тамара Викторовна	Целевой инструктаж (дистанционно)	Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Свидетельство серия ПК № 125084 от 23.01.2025 г.	АНО ДПО "ИФР" г.Новосибирск

	Ведущий специалист	Хавилова Тамара Викторовна	Целевой инструктаж (дистанционно)	Обязательное обучение работников МФО обще-их посредственное взаимод. с получателями фин. услуг. Свидетельство б/н от 31.03.2025 г.	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
	Главный бухгалтер	Репникова Ирина Олеговна	Повышение квалификации	Главный бухгалтер госсектора. "составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта" (код В, С, D) Удостоверение о повышении квалификации У2025326402 от 06.08.2025 г.	НОЧУ ДПО "Актион" г. Москва
3	Главный бухгалтер	Кравец Людмила Юрьевна	Целевой инструктаж (дистанционно)	Обязательное обучение по программе "Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Свидетельство серия ЦИ № 221103 от 24.07.2025г.	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
4	Директор	Савиных Наталья Николаевна	Целевой инструктаж (дистанционно)	Обязательное обучение по программе "Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Свидетельство серия ЦИ № 221445 от 11.09.2025г.	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
5	Директор	Савиных Наталья Николаевна	Участие в вебинаре	Обязательное обучение работников "Управление рисками в МФО" Свидетельство от 11.09.2025 № 007542	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
	Директор	Савиных	Повышения	Охрана труда	ЧОУ ДПО "ДВ

	Наталья Николаевна	квалификации	Диплом от 23.10.2025 № 449	ПРОФОБРАЗОВАНИЕ" г. Владивосток
Директор	Савиных Наталья Николаевна	Повышения квалификации	Пожарная безопасность Диплом от 23.10.2025 № 449	ЧОУ ДПО "ДВ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ" г. Владивосток

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2025 г. составила 791 846,29 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество на сумму 502 226,49 рублей. Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2026 г. составила 791 846,29 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество на сумму 502 226,49 рублей. За отчетный период не приобретались основные средства. Сумма начисленной амортизации на 01.01.2025 г. составляет - 710 061,00 рублей, сумма начисленной амортизации на 01.01.2026 г. - 711 111,96 рублей.

Обустройство помещения МАУ МКК «ЦРП» и размещение в нем оборудование отвечают общим требованиям организации рабочих мест, также:

- рабочие места оборудованы персональными компьютерами с печатающими и сканирующими устройствами;
 - каждое рабочее место имеет доступ к сети интернет;
 - рабочее место ведущего специалиста по кредитованию оснащено оборудованием, программой и средствами защиты, в соответствии с требованиями к микрофинансовым организациям и ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 - оборудовано отдельное рабочее место для самостоятельной работы субъектов малого и среднего предпринимательства и доступа по сети интернет к сайтам малого и среднего предпринимательства;
 - в холле размещены информационные стенды с информацией, необходимой для получения займов, а также иной полезной информацией для субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Обеспеченность МАУ МКК «ЦРП» имуществом и материальными запасами удовлетворено в полном объеме.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» осуществляет свою деятельность на основании плана финансово – хозяйственной деятельности.

Порядок составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Дальнего городского округа утвержден постановлением администрации Дальнего городского округа от 20.01.2020 № 26-па.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. утвержден директором МАУ МКК «ЦРП» 25.12.2024 г. и одобрен Наблюдательным советом МАУ МКК «ЦРП» (протокол № 9 от 25.12.2024 г.).

За отчетный период внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. В связи с изменением объемов запланированных доходов и направлений расходов (протокол № 2 Наблюдательного совета МАУ МКК «ЦРП» от 22.09.2025 г., протокол №3 Наблюдательного совета МАУ МКК «ЦРП» от 14.10.2025, протокол № 4 Наблюдательного совета МАУ МКК «ЦРП» от 26.12.2025 г.

Все поступления и выбытия отражались по следующим видам финансового обеспечения:

- поступления от иной приносящей доход деятельности, относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе;
- субсидии на выполнение муниципального задания.

Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности

Анализ отчета по исполнению плана хозяйственной деятельности по виду финансового обеспечения - собственные доходы учреждения (ф.0503737).

Доходы

План по доходам на 2025 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 3 579 824,52 рублей.

Исполнение плана по доходам на 01.01.2026 г. составляет 3 579 824,52 рублей (100 %).

Расходы

План по расходам на 2025 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 3 697 055,53 рублей. Исполнение плана по расходам на 01.01.2026 г. составляет 3 697 055,53 (100 %).

Анализ отчета по исполнению плана хозяйственной деятельности по виду финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания (ф.0503737).

Доходы:

План по доходам на 2025 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 2 376 958,11 рубля. Исполнение плана по доходам на 01.01.2026 составляет 2 376 958,11 рублей (100 %).

Поступление субсидии на выполнение муниципального задания осуществляется по графику, утвержденному Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Дальнегогорского муниципального округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 20.12.2024 г. №1 в сумме 2 363 000,00 и Дополнительным соглашением № 1 от 17.09.2025г. в сумме 13 958,11 рублей.

Расходы:

План по расходам на 2025 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 2 376 958,11 рублей.

Исполнение плана по расходам на 01.10.2025г. составляет 2 376 958,11 рублей (100 %).

В отчетном периоде выданы займы на сумму 18 172 000 рублей.

Возврат займов - 20 892 137,17 рублей

Остаток средств на выдачу займов на 01.01.2026 г. составляет 2 766 543,02 рублей.

Раздел 4 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 01.10.2025 г.

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на начало 2025 года 3 509 271,50 рублей, на 01.01.2026 года составила 2 436 886,32 рублей, просроченная задолженность отсутствует.

в том числе:

Наименование показателя	На начало года (рублей)		На конец отчетного периода (рублей)		Рост (+), Снижение (-)	
	Всего	в т.ч. просроченная	Всего	в т.ч. просроченная	Всего	в т.ч. просроченная
Дебиторская задолженность, всего	3 509 271,50		3 708 186,63	0	198 915,13	
Дебиторская задолженность по собственным доходам	989844,81	0	990 104,46	0	259,65	
Дебиторская задолженность по субсидии на мун. задание	2519426,69	0	2 718 082,17	0	198 655,48	

Анализ общей суммы дебиторской задолженности в разрезе синтетических счетов приведен в таблице:

Наименование показателя	Сумма задолженности, руб.			Рост (+), Снижение (-)	
	на начало отчетного периода			на конец отчетного периода	
	Всего	в т.ч. просроченная	Всего	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная
Дебиторская задолженность, всего	3 509 271,50		3 708 186,63		198 915,13
Расчеты по доходам	543 896,71		578 002,34		34 105,63

(2205000000)									
Расчеты по выданным авансам (2206000000)	593,39			711,17				117,78	
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (2209000000)	445 354,71			411 390,95				- 33 963,76	
Расчеты по платежам в бюджеты (2303000000)				0				0	
Расчеты по доходам (4205000000)	2363000,00			2 560 000				197 000	
Расчеты по выданным авансам (4206000000)	4760,02			6415,5				1655,48	
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (4209000000)	151 666,67			151 666,67				0	
Расчеты по платежам в бюджеты (4303000000)	0			0				0	

Основные причины образования дебиторской задолженности в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета:

2 205 00000

2 205 26 «Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам»
Задолженность на 01.01.2026г. составила 578 002,34 рублей (на начало года 543 896,71 рублей). Рост задолженности на 34 105,63 рублей. Задолженность заёмщиков перед МАУ МКК «ЦРП» образовалась за счет начисления процентов за декабрь 2025 г на выданные займы. Погашение задолженности – в соответствии с индивидуальными графиками, в январе 2026 года.

2 206 00000

2 206 23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»

Задолженность на 01.01.2026 г. составила 711,17 рублей (на начало года 593,39 рублей). Рост задолженности на 117,78 рублей. Предоплата за услуги электроэнергии ПАО «ДЭК» будет зачтена в оплату услуг в январе 2026 года.

2209000000

2 209 41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)»

Задолженность на 01.01.2026 г. составила 222,62 рублей (на начало года 189,65 рублей). Рост задолженности на 32,97 рублей. Задолженность заёмщиков перед МАУ МКК «ЦРП» образовалась за счет начисления пеней по договорам займов за декабрь. Погашение задолженности в январе 2026 года.

2 209 89 «Расчеты по иным доходам»

Задолженность на 01.01.2026 г. составила 411 168,33 рублей (на начало года 445 165,06 рублей). Снижение задолженности на 33 996,73 рублей.

Задолженность образовалась по исполнительным листам - возмещение ущерба по иным доходам, на основании Решения Дальнегогорского районного суда Приморского края № 2-897/2019 от 30.09.2019 г, № 13-206/2019 от 28.11.2019 г, № 2-874/2020 14.12.2020г. задолжника ИП Ериной Ю. Ф.

4205000000

4 205 31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)»

Задолженность администрации Дальнегогорского округа перед МАУ МКК «ЦРП» в сумме 2 560 000 рублей в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2026 года от 23.12.2025 № 1 в сумме 2 560 000 рублей. Погашение задолженности - в соответствии с графиком перечисления субсидии в 2026 году:

Погашение задолженности - в соответствии с графиком перечисления субсидии в 2025 году:

до «31» января 2026 г. - 750 000,00 рублей
до «30» апреля 2026 г. - 700 000,00 рублей
до «31» июля 2026 г. - 550 000,00 рублей
до «30» октября 2026 г. - 360 000,00 рублей
до «10» декабря 2026 г. - 200 000,00 рублей

4 206 26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам»

Задолженность на 01.01.2026 г. составила 6415,5 рублей (на начало года 4 760,02 рублей.) Рост задолженности на 1655,48 рублей. Предоплата 100% за годовые услуги по предоставлению услуг хостинга ООО «Бегет», списание задолженности по мере предоставления услуг (ежемесячно) остаток предоплаты на 01.01.2026г - 6 415,50 рублей;

4 209 81 «Расчеты по недостачам денежных средств»

Задолженность на 01.01.2026 г. составила 151 666,67 рублей (на начало года 151 666,67 рублей).

Задолженность образовалась по ИП Ериной Ю.Ф. на основании Решений Дальнегогорского районного суда Приморского края от 30.09.2019 г, от 28.11.2019 г, 14.12.2020г. На данный момент ФССП удерживает с Ериной

Ю.Ф. задолженность по сводному исполнительному производству в пользу МАУ МКК ЦРП платежи первой очереди (проценты по займам, пени, штрафы). После погашения первой очереди задолженности, перечисления начнутся в пользу погашения основного долга.

Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности на начало 2025 года **5 747,88** рубля, на 01.01.2026 года задолженность составляет **4 242,64** рубля. Снижение задолженности на **1 505,24** рублей.

в том числе:

Наименование показателя	На начало года (рублей)		На конец отчетного периода (рублей)		Рост (+) Снижение(-)	
	Всего	в т.ч. просроченная	Всего	в т.ч. просроченная	Всего	в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность по собственным доходам	5747,88		4242,64		- 1505,24	
Кредиторская задолженность по субсидии на мун. задание	0		0		0	

Анализ общей суммы кредиторской задолженности в разрезе синтетических счетов приведен в таблице:

Наименование показателя	Сумма задолженности, руб.				Рост (+) Снижение(-)	
	на начало отчетного периода		на конец отчетного периода		Всего	в т.ч. просроченная
	Всего	в т.ч. просроченная	Всего	в т.ч. просроченная		
Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.:	5747,88		4242,64		-1505,24	
Расчеты по принятым обязательствам (220500000)	5747,88		4242,64		-1505,24	
Расчеты по платежам в бюджеты (230300000)	0		0		0	
Расчеты по платежам в бюджеты (430300000)	0		0		0	

Основные причины образования кредиторской задолженности в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета:

2205000000

2 205 26 «Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам»

Задолженность на 01.01.2026г. составила 4242,64 рубля (на начало года 5 747,88 рублей). Снижение задолженности на 1505,24 рублей.

Справочно: Резерв на оплату отпусков, производимым сотрудником – 592 724,75, резерв на страховые взносы с отпусков по выплатам производимым сотрудникам – 98 618,97 рублей.

Анализ показателей отчетности учреждения

Расходование средств осуществлялось в соответствии с действующим законодательством, муниципальным заданием, Уставом МАУ МКК «ЦРП» и Планом финансово-хозяйственной деятельности.

Остаток средств на расчетных счетах учреждения на начало года составлял 379 842,23 рублей, в том числе:

- средства от деятельности, приносящей доход – 333 436,38 рублей;
- субсидия на реализацию муниципального задания – 0,00 рублей;
- субсидия на реализацию муниципального задания в части выдачи займов – 46 405,85 рублей;

По состоянию на 01.01.2026 г. остаток средств на расчетных счетах учреждения составил 2 982

748,39 рублей в том числе:

- средства от деятельности, приносящей доход – 216 205,37 рубля
- субсидия на реализацию муниципального задания – 0,00 рублей;
- субсидия на реализацию муниципального задания в части выдачи займов –

2 766

543,02 рубля;

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В МАУ МКК «ЦРП» формируется резерв на возможные потери по займам в соответствии с Учетной политикой МАУ МКК «ЦРП» и Указанием Банка России от 20.01.2020 г. N 5391-у «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам».

Резервы на возможные потери по займам формируются на счете 401.60 ежеквартально по состоянию на последнее число квартала при наличии неисполненных (полностью либо частично) заемщиками обязательств по микрозаймам, а также в отношении обязательств по реструктурированным микрозаймам, установленных по результатам инвентаризации задолженности по микрозаймам по состоянию на последнее число квартала. По состоянию на

01.01.2026 г. резерв на возможные потери по займам сформирован в размере 287 773,96 рублей. В соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле учреждения была произведена внутренний контроль: по начисленным процентам, контроль расчетов с контрагентами, контроль полученных доходов, контроль состояния дел заемщиков, переданных в архив.

В МАУ МКК «ЦРП» была проведена годовая инвентаризация основных средств, денежных средств и расчетов (Решение о проведении инвентаризации № 2 от 02.12.2025 г.). По итогам проведенной инвентаризации расхождения отсутствуют. Итоги проведенной инвентаризации отображены Актом о результатах инвентаризации №1 от 05.12.2025 г.

В отчете не представлены следующие формы с отсутствующим числовым значением:

Ф. 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам;
Ф. 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения;
Ф. 0503737 Вид финансового обеспечения: субсидии на иные цели;
Ф. 0503737 Вид финансового обеспечения: субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
Ф. 0503769 Вид финансового обеспечения: субсидии на иные цели;
Ф. 0503769 Вид финансового обеспечения: субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
Ф. 0503779 Вид финансового обеспечения: субсидии на иные цели;
Ф. 0503779 Вид финансового обеспечения: субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

Руководитель



Савиных Н.Н.

**Главный
бухгалтер**



Репникова
И.О.



Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

_____ (должность)
_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 10 " август 2016 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503723
01.01.2026
68535304
964
05707000
383

форма по ОКУД
Дата

на 1 января 2026 г.

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»
Обособленное подразделение
Учредитель
Администрация Дальнегогорского муниципального округа
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		26 848 919,80	29 186 456,56
в том числе:	0200	100	5 956 782,63	8 117 433,44
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0400	120	3 581 791,22	2 910 832,94
по процентам по предоставленным займам	0404	124	8 743,16	10 054,55
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0405	125	3 573 048,06	2 900 778,39
в том числе:	0500	130	2 445 958,11	5 179 701,20
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	2 376 958,11	2 240 001,20
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	69 000,00	2 939 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 603,57	2 450,85
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	4 603,57	2 450,85
по иным текущим поступлениям	1200		-75 570,27	24 448,45
в том числе:				
иные доходы	1202	189	-75 570,27	24 448,45

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		20 892 137,17	21 069 023,12
в том числе:				
от реализации финансовых активов:	1600	600	20 892 137,17	21 069 023,12
в том числе:	1630	640	20 892 137,17	21 069 023,12
по предоставленным займам и иным финансовым организациям				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1634	644	3 222 222,44	3 166 666,54
	1636	646	17 669 914,73	17 902 356,58

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего			24 246 013,64	29 446 524,76
в том числе:			6 074 013,64	7 847 631,12
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	5 148 600,22	6 124 650,47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 954 213,71	4 703 202,80
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 900,00	3 500,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 189 486,51	1 417 947,67
из них:			905 291,52	1 552 291,19
услуг связи	2401	221		
коммунальных услуг	2403	223	65 746,23	62 878,68
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	149 443,89	128 906,69
прочих работ, услуг	2406	226	94 639,40	95 721,42
			595 462,00	1 264 784,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	1 794,00	6 986,00

Ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 794,00	6 986,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	18 327,90	163 703,46
в том числе:				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	18 327,90	163 703,46
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		18 172 000,00	21 598 893,64
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	11 398,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	-	11 398,00
на приобретение финансовых активов:	3400		18 172 000,00	21 587 495,64
в том числе:				
по предоставленным займам	3430	540	18 172 000,00	21 587 495,64
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-1	1 500 000,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	16 672 000,00	21 587 495,64

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-2 602 906,16	260 068,20

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
получение денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-35 000,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	35 000,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 602 906,16	260 068,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-26 986 163,46	-29 295 410,59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	24 383 257,30	29 555 478,79

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	6 074 013,64
в том числе:					
Зароботная плата	9000	211	111	0412	3 954 213,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0412	4 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0412	1 189 486,51
Услуги связи	9000	221	244	0412	65 746,23
Коммунальные услуги	9000	223	247	0412	149 443,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0412	94 639,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0412	595 462,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0412	1 794,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0412	18 327,90

Руководитель



(подпись)

Савинич Н.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Репникова И.О.

(расшифровка подписи)



"20" февраля 2026 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2026 г.

Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	6853304
ИНН	2505012795
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Дальнегогорского муниципального округа

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	-	3 376 966,11	3 691 038,63	7 068 004,74
Доходы от собственности	030	120	-	-	3 617 402,09	3 617 402,09
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	8 743,16	8 743,16
Проценты по иным финансовым инструментам		126	-	-	3 608 658,93	3 608 658,93
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	2 376 958,11	69 000,00	2 445 958,11
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	2 376 958,11	69 000,00	2 445 958,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	4 636,54	4 636,54
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 636,54	4 636,54
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Форма: 0503721 с. 2						
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 доходы	100	180	-	1 000 008,00	-	1 000 008,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	1 000 008,00	-	1 000 008,00
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	-	3 454 587,99	3 569 347,25	7 023 935,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	1 963 781,24	3 067 840,38	5 031 621,62
в том числе:						
Зарботная плата		211	-	1 510 576,26	2 361 444,42	3 872 020,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	4 900,00	4 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	453 204,98	701 495,96	1 154 700,94
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 489 119,29	482 021,47	1 971 140,76
в том числе:						
Услуги связи		221	-	24 437,28	41 308,95	65 746,23
Коммунальные услуги		223	-	88 891,82	60 434,29	149 326,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 000 008,00	-	1 000 008,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	39 715,12	53 419,28	93 134,40
Прочие работы, услуги		226	-	336 067,07	326 858,95	662 926,02
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	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 050,96	18 327,90	19 378,86
в том числе:						
Амортизация		271	-	1 050,96	-	1 050,96
Расходование материальных запасов		272	-	-	18 327,90	18 327,90
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	636,50	1 157,50	1 794,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	636,50	1 157,50	1 794,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-77 621,88	12 124,38	-65 497,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-77 621,88	121 691,38	44 069,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	109 567,00	109 567,00
из них:						
из них:						

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
1							

Т

Т

Т

Т

What

на 1 января 2026 г.

01.01.2026

Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»

Учредитель
Наименование органа, осуществля-

Администрация Дальнего городского муниципального округа

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Figure 1

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принятых обязательств	денежные обязательства	денежные обязательства	принятых обязательств		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		2 305 057 82	2 325 057 82			2 326 958 11	2 326 958 11	18 099 21	

Руководитель
(подпись)

Савилов И.И.
(подпись)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Решеткова И.О.
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, место нахождения)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Решеткова И.О.
(подпись)

8427327169
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2026 г.

Муниципальное автономное учреждение Микрорекредитная компания «Центр развития предпринимательства»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Дальнего городского муниципального округа

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	0503738
Дата	01.01.2026
по ОКПО	68535304
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	
Глава по БК	964
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	X	3 697 055,53	-	3 697 055,53	-	3 697 055,53	3 697 055,53	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 456 012,36	-	2 456 012,36	-	2 456 012,36	2 456 012,36	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 900,00	-	4 900,00	-	4 900,00	4 900,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	737 029,77	-	737 029,77	-	737 029,77	737 029,77	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	437 403,83	-	437 403,83	-	437 403,83	437 403,83	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	60 552,07	-	60 552,07	-	60 552,07	60 552,07	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 157,50	-	1 157,50	-	1 157,50	1 157,50	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя —1	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства—4		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	961 017,97	-	961 017,97	-	-	-	961 017,97	-
в том числе по расходам	800		961 017,97	-	961 017,97	-	-	X	961 017,97	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	961 017,97	-	-	X	961 017,97	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:					961 017,97	-	-	X	961 017,97	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Итого	По показанию	
				принятые обязательства	принятые обязательства из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Итого		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		4 638 073,50	4 638 073,50			3 697 035,33	3 697 035,33	961 017,97	

Руководитель



Савиных Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(бухгалтерская, инвентаризационная бухгалтерия)



Рослякина И.О.
(расшифровка подписи)

Рослякина И.О.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/ОГРН, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Главный бухгалтер
(подпись)



Рослякина И.О.
(расшифровка подписи)

84237327169
(телефон, e-mail)

20 февраля 2025

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКПО	01.01.2026
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		68636304
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКМО	05707000
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	964
Единица измерения: руб.		4
	по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»

Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	— 1
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Администрация Дальнего городского муниципального округа
Периодичность: квартальная, годовая	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Единица измерения: руб.	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 376 958,11	-	2 376 958,11	-	-	2 376 958,11	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 376 958,11	-	2 376 958,11	-	-	2 376 958,11	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	200	X	2 376 958,11	-	2 376 958,11	-	-	2 376 958,11	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 950 658,09	-	1 950 658,09	-	-	1 950 658,09	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 950 658,09	-	1 950 658,09	-	-	1 950 658,09	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 498 201,35	-	1 498 201,35	-	-	1 498 201,35	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	452 456,74	-	452 456,74	-	-	452 456,74	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	425 663,52	-	425 663,52	-	-	425 663,52	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	425 663,52	-	425 663,52	-	-	425 663,52	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	338 771,70	-	338 771,70	-	-	338 771,70	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	88 891,82	-	88 891,82	-	-	88 891,82	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	636,50	-	636,50	-	-	636,50	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	636,50	-	636,50	-	-	636,50	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	636,50	-	636,50	-	-	636,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831				-1			-1	
	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Проведено возвратов				итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено оставшихся субсидий прошлых лет, всего	910	9					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

Возвращено расходы прошлых лет, всего

 (подпись)

Руководитель

Савиных Н.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

 (подпись)

Главный бухгалтер

Решникова Н.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)



Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Руководитель
(полномочное лицо)

 (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Решникова Н.О.
(расшифровка подписи)

84237327169
(укажи, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение «Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Дальнегоорского муниципального округа
собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 579 824,52	-	3 579 824,52	-	-	3 579 824,52	-
Доходы от собственности	030	120	3 581 791,22	-	3 581 791,22	-	-	3 581 791,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	69 000,00	-	69 000,00	-	-	69 000,00	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	4 603,57	-	4 603,57	-	-	4 603,57	-
Прочие доходы	100	180	-75 570,27	-	-75 570,27	-	-	-75 570,27	-

форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.2026

по ОКПО

68535304

по ОКТМО

05707000

по ОКПО

964

Глава по БК

2

по ОКЕИ

383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 697 055,53	-	3 697 055,53	-	-	3 697 055,53	-
в том числе:				-1			-1		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 197 942,13	-	3 197 942,13	-	-	3 197 942,13	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 197 942,13	-	3 197 942,13	-	-	3 197 942,13	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 456 012,36	-	2 456 012,36	-	-	2 456 012,36	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 900,00	-	4 900,00	-	-	4 900,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	737 029,77	-	737 029,77	-	-	737 029,77	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	497 955,90	-	497 955,90	-	-	497 955,90	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	497 955,90	-	497 955,90	-	-	497 955,90	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	437 403,83	-	437 403,83	-	-	437 403,83	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	60 552,07	-	60 552,07	-	-	60 552,07	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 157,50	-	1 157,50	-	-	1 157,50	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 157,50	-	1 157,50	-	-	1 157,50	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 157,50	-	1 157,50	-	-	1 157,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-117 231,01	-	-117 231,01	-	-	-117 231,01	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		117 231,01	-	117 231,01	-	-	117 231,01	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	117 231,01	-	117 231,01	-	-	117 231,01	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-3 717 068,18	-	-	-3 717 068,18	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	3 834 299,19	-	-	3 834 299,19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831			1			1		
	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Приведено взысканий					
	Код строки	Код взыскания	через платежные счета	через банковские счета	через аккредитованные	иные
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	x				
	950					

[Подпись]
(подпись)

Руководитель

Савиных Н.Н.
(подпись)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Главный бухгалтер

Решетова Н.О.
(подпись)

Централизованная бухгалтерия



Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Руководитель
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Согласность

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Решетова Н.О.
(подпись)

8423727169
(телефон, e-mail)