

БАЛАНС

Дата

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	68535304
ИНН	2504012795
по ОКТМО	
по ОКТО	05707000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	456 193,36	-	456 193,36	-	1 000 008,00	-	1 000 008,00
из них									
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	82 907,38	17 180,99	100 088,37	-	109 146,00	6 183,25	115 329,25
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	-	621 936,99	17 180,99	639 117,98	-	1 190 939,29	6 183,25	1 197 122,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	529 878,37	110 032,06	639 910,43	-	46 405,85	333 436,38	375 842,23
в том числе:									
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	529 878,37	110 032,06	639 910,43	-	46 405,85	333 436,38	375 842,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	2 225 895,87	990 278,03	3 216 173,90	-	2 514 666,67	989 251,42	3 503 918,09
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 084,67	4 064,75	9 149,42	-	4 760,02	593,39	5 353,41

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	18 083 579,96	-	18 083 579,96	-	18 602 052,48	-	18 602 052,48
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	20 844 438,87	1 104 374,84	21 948 813,71	-	21 167 885,02	1 323 281,19	22 491 166,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	21 466 375,86	1 121 555,83	22 587 931,69	-	22 338 824,31	1 329 464,44	23 688 288,75

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			11 232,10	11 232,10			5 747,88	5 747,88
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		404 175,55	232 671,74	636 847,29		404 175,55	232 671,74	636 847,29
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		2 530 422,56		2 530 422,56		3 363 008,00		3 363 008,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		178 801,58	1 067 829,92	1 246 631,50		4 976,56	1 091 119,72	1 096 096,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		3 113 399,69	1 311 733,76	4 425 133,45		3 772 160,11	1 329 539,34	5 101 699,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		18 352 976,17	-190 177,93	18 162 798,24		18 586 664,20	-74,90	18 586 589,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		21 466 375,86	1 121 555,83	22 587 931,69		22 358 824,31	1 329 464,44	23 688 288,75

* 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						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	21 925,65	21 925,65	-	-	-	-
	в том числе:												
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	35 650 000,00	35 650 000,00	-	-	43 053 000,00	43 053 000,00
	в том числе:												
	зalog	102	-	-	-	-	-	35 650 000,00	35 650 000,00	-	-	43 053 000,00	43 053 000,00

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	3	-	-	-	-	-	23 309 024,32	5 877 432,24	29 186 456,56
	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	2 240 001,20	5 877 432,24	8 117 433,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	21 069 023,12	-	21 069 023,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	23 792 496,84	5 654 027,92	29 446 524,76
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	2 240 001,20	5 619 027,92	7 859 029,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	21 552 495,64	35 000,00	21 587 495,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	40 806,25	110 280,50	151 086,75	-	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						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого

Слес

Руководитель

Шаралута А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ретникова И.О.
(подпись)

Ретникова И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ретникова И.О.
(подпись)

Ретникова И.О.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2025
Глава по БК	68535304
по ОКТМО	964
по ОКЕИ	05707000
	383

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»
Обособленное подразделение
Учредитель
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	0100	100	28 188 456,56	21 469 919,73
в том числе:	0200		8 117 433,44	5 818 232,96
по доходам от собственности	0400	120	2 910 832,94	2 238 610,08
в том числе:				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	10 054,55	8 712,61
по процентам по предоставленным займам	0405	125	2 800 778,39	2 229 897,47
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	5 179 701,20	3 570 801,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	2 240 001,20	1 905 401,60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 939 700,00	1 665 400,00

Ф. 0503723 с. 2

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	2 450,85	9 662,25
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 450,85	9 662,25
по иным текущим поступлениям	1200		24 448,45	-840,97
в том числе:				
иные доходы	1202	189	24 448,45	-840,97

Ф. 0503723 с. 3

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		21 069 023,12	15 651 686,77
в том числе:				
от реализации финансовых активов:	1600	600	21 069 023,12	15 651 686,77
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	3 166 686,54	3 202 777,62
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	17 902 356,58	12 449 909,15

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	2100	200	29 446 524,76	23 669 733,06
в том числе:	2200		7 647 631,12	5 810 784,90
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	6 124 650,47	4 651 535,73
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	4 703 202,80	3 568 844,66
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 500,00	4 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 417 947,67	1 077 791,07
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 552 291,19	1 076 169,18
из них:				
услуг связи	2401	221	62 578,68	72 015,29
коммунальных услуг	2403	223	128 906,69	149 792,08
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	95 721,42	98 578,72
прочих работ, услуг	2406	226	1 264 784,40	754 783,09

Ф. 0503723 с. 5

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	6 986,00	2 653,00

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	6 986,00	2 653,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	163 703,46	80 426,99
в том числе:				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	163 703,46	80 426,99
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		21 588 993,64	17 858 948,16
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		11 398,00	8 865,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	11 398,00	8 865,00
на приобретение финансовых активов:	3400		21 587 495,64	17 850 083,16
в том числе:				
по предоставленным займам	3430	540	21 587 495,64	17 850 083,16
в том числе:				

Ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	21 587 495,64	17 850 083,16

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

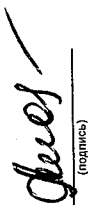
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		260 068,20	2 199 813,33
в том числе:				

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период	
1		2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
поступление денежных средств при управлении активами		4930		510	-35 000,00			
выбытие денежных средств при управлении активами		4940		610	35 000,00			
Изменение остатков средств - всего		5000			260 068,20			2 199 613,33
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств		5010		510	-29 295 410,59			-21 527 219,85
за счет уменьшения денежных средств		5020		610	29 555 478,79			23 727 033,18

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	7 859 029,12
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0412	0000000000	4 703 202,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0412	0000000000	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0412	0000000000	1 417 947,67
Услуги связи	9000	221	244	0412	0000000000	62 878,68
Коммунальные услуги	9000	223	247	0412	0000000000	128 906,69
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0412	0000000000	95 721,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0412	0000000000	1 264 784,40
Налоги, пошлины и сборы	9000	281	851	0412	0000000000	1 485,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0412	0000000000	5 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0412	0000000000	11 398,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0412	0000000000	163 703,46

Руководитель


(подпись)

Шарапова А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Репникова И.О.
(расшифровка подписи)

"09" января 2025 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2025
Учредитель		по ОКПО	68535304
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2505012795
Периодичность: годовая		по ОКТМО	05707000
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	
		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	-	3 330 643,64	5 893 256,85	9 223 900,49
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 951 266,40	2 951 266,40
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	10 054,55	10 054,55
Проценты по иным финансовым инструментам		126	-	-	2 941 211,85	2 941 211,85
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	2 240 001,20	2 939 700,00	5 179 701,20
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	2 240 001,20	2 939 700,00	5 179 701,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	2 290,45	2 290,45
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 290,45	2 290,45
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:						

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	1 090 642,44	-	1 090 642,44
в том числе						
Иные доходы		189	-	1 090 642,44	-	1 090 642,44
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	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	-	3 131 955,61	5 656 786,82	8 788 742,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	1 627 222,17	4 381 893,08	6 009 115,25
в том числе						
Заработная плата		211	-	1 249 602,35	3 364 612,96	4 614 215,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	377 619,82	1 013 780,12	1 391 399,94
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 478 105,78	1 153 382,98	2 631 488,76
в том числе						
Услуги связи		221	-	24 459,15	42 241,53	66 700,68
Коммунальные услуги		223	-	61 977,91	66 886,77	128 864,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 090 642,44	-	1 090 642,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	29 518,76	66 202,66	95 721,42
Прочие работы, услуги		226	-	271 507,52	978 052,02	1 249 559,54
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	-	26 174,66	149 977,76	176 152,42
в том числе						
Амортизация		271	-	1 050,96	11 398,00	12 448,96
Расходование материальных запасов		272	-	25 123,70	138 579,76	163 703,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы	270	290	-	453,00	-28 467,00	-28 014,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	453,00	6 533,00	6 986,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	-35 000,00	-35 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	198 688,03	225 103,03	423 791,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		-	198 688,03	236 470,03	435 158,06
Налог на прибыль	302		-	-	11 367,00	11 367,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	569 002,30	-10 997,74	558 004,56
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 050,96	-	-1 050,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	11 398,00	11 398,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 050,96	11 398,00	12 448,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	25 123,70	138 579,76	163 703,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	25 123,70	138 579,76	163 703,46
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	543 814,64	-	543 814,64
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 000 016,00	-	2 000 016,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 456 201,36	-	1 456 201,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	2 039 809,21	5 685 253,82	7 725 063,03
уменьшение затрат	392	x	-	2 039 809,21	5 685 253,82	7 725 063,03
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	26 238,62	-10 997,74	15 240,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-	-370 314,27	236 100,77	-134 213,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	323 446,15	224 390,57	547 836,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-483 472,52	223 404,32	-260 068,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	23 354 024,32	5 941 386,27	29 295 410,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	23 837 496,84	5 717 981,95	29 555 478,79
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	518 472,52	-	518 472,52
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	21 552 495,64	-	21 552 495,64
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	21 034 023,12	-	21 034 023,12
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	288 446,15	986,25	289 432,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	2 581 489,96	5 988 348,07	8 569 838,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	2 293 043,81	5 987 361,82	8 280 405,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-	693 760,42	-11 710,20	682 050,22
в том числе:	540		-	35 000,00	-35 000,00	-
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	3 049 340,74	7 575 921,68	10 625 262,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	3 014 340,74	7 610 921,68	10 625 262,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	832 585,44	-	832 585,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-173 825,02	23 289,80	-150 535,22

Руководитель _____
(подпись)

Шарапуга А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Решникова И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Решникова И.О.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"10" января 2025 г.

OTHER

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
	01.01.2025
по ОКПО	68535304
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	
Глава по БК	964
	4
по ОКЕИ	383

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

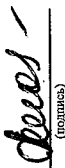
Единица измерения: руб.

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
					из них с применением конкурентных способов	7					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	999		2 244 977,76	-	2 244 977,76	-	2 240 001,20	2 240 001,20	4 976,56		

Руководитель


(подпись)

Шарафутдинов А.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель неадресованной бухгалтерии)


(подпись)

Репникова И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Репникова И.О.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
	01.01.2025
по ОКПО	68535304
по ОКТМО	
по ОКПО	05707000
Глава по БК	964
	2
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»

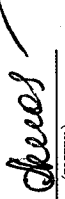
Единица измерения: руб.

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		6710 147,64	-	6710 147,64	-	5 619 027,92	5 619 027,92	1 091 119,72	-

Руководитель


(подпись)

Шадрута А.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Репникова И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

Репникова И.О.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	68535304
по ОКПО	05707000
Глава по БК	964
по ОКЕИ	4
	383

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		2 240 001,20	-	2 240 001,20	-	-	2 240 001,20	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 240 001,20	-	2 240 001,20	-	-	2 240 001,20	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ми	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	2 240 001,20	-	2 240 001,20	-	-	2 240 001,20	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 801 047,19	-	1 801 047,19	-	-	1 801 047,19	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 801 047,19	-	1 801 047,19	-	-	1 801 047,19	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 383 292,78	-	1 383 292,78	-	-	1 383 292,78	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	417 754,41	-	417 754,41	-	-	417 754,41	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	438 501,01	-	438 501,01	-	-	438 501,01	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	438 501,01	-	438 501,01	-	-	438 501,01	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	377 074,48	-	377 074,48	-	-	377 074,48	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	61 426,53	-	61 426,53	-	-	61 426,53	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	453,00	-	453,00	-	-	453,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	453,00	-	453,00	-	-	453,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	453,00	-	453,00	-	-	453,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- тки	Код аналити- ки	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			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-518 472,52	-	-	-518 472,52	518 472,52
из них:									
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540		-	-21 587 495,64	-	-	-21 587 495,64	21 587 495,64
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640		-	21 069 023,12	-	-	21 069 023,12	-21 069 023,12
Денежные средства	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x		-	483 472,52	-	-	483 472,52	-483 472,52
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-23 354 024,32	-	-	-23 354 024,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	23 837 496,84	-	-	23 837 496,84	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x			35 000,00			35 000,00	-35 000,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				35 000,00			35 000,00	-35 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

в том числе:

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 аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через массу учреждений	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Deeds -

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
финансово-

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

10

(телефон, e-mail)

Репникова И.О.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

"10" января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение Микрорекрутная компания «Центр развития предпринимательства»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	68635304
по ОКПО	05707000
Глава по БК	964
по ОКЕИ	2
	383

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		5 877 432,24	-	5 877 432,24	-	-	5 877 432,24	-
Доходы от собственности	030	120	2 910 832,94	-	2 910 832,94	-	-	2 910 832,94	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 939 700,00	-	2 939 700,00	-	-	2 939 700,00	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 450,85	-	2 450,85	-	-	2 450,85	-
Прочие доходы	100	180	24 448,45	-	24 448,45	-	-	24 448,45	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	5 619 027,92	-	5 619 027,92	-	-	5 619 027,92	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 323 603,28	-	4 323 603,28	-	-	4 323 603,28	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 323 603,28	-	4 323 603,28	-	-	4 323 603,28	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 319 910,02	-	3 319 910,02	-	-	3 319 910,02	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 500,00	-	3 500,00	-	-	3 500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 000 193,26	-	1 000 193,26	-	-	1 000 193,26	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 288 891,64	-	1 288 891,64	-	-	1 288 891,64	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 288 891,64	-	1 288 891,64	-	-	1 288 891,64	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 221 411,48	-	1 221 411,48	-	-	1 221 411,48	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	67 480,16	-	67 480,16	-	-	67 480,16	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 533,00	-	6 533,00	-	-	6 533,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 533,00	-	6 533,00	-	-	6 533,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 033,00	-	1 033,00	-	-	1 033,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 500,00	-	5 500,00	-	-	5 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	258 404,32	-	258 404,32	-	-	258 404,32	X

3. Источники финансирования дефицита средств 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	8		
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		-258 404,32	-	-258 404,32	-	-	-258 404,32	-	
в том числе:										
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-	
из них:										
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-	
из них:										
Изменение остатков средств	700	x	-258 404,32	-	-223 404,32	-	-	-223 404,32	-35 000,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-5 941 386,27	-	-	-5 941 386,27	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	5 717 981,95	-	-	5 717 981,95	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-	

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	нвкассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x			-35 000,00			-35 000,00	35 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	832				-35 000,00			-35 000,00	35 000,00

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 2025 г.
Учреждение Муниципальное автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства»
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	68535304
по ОКПО	05707000
Глава по БК	68535304
к Балансу по форме	964
по ОКЕИ	0503730
	383

Настоящая пояснительная записка является приложением к отчетности Муниципального автономного учреждения Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства" по состоянию на 01.01.2025 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 Дальнего городского округа Приморского края. Учреждение создано 18.10.2010г. Постановлением главы Администрации Дальнего городского округа № 893-па от 18.10.2010г. и на основании постановления администрации Дальнего городского округа от 28.07.2010 № 611-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнем 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. Дальнегоorsk, 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 требованиях 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 Дальнегоorskского 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 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 Дальнегогорского 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 Дальнегогорского 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, оказание комплексной поддержки малому и среднему
- содействие в развитии малого и среднего предпринимательства, оказание комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в предпринимательству и организациям, составляющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальнегогорском городском округе.

В рамках внешнего контроля действует Наблюдательный совет МАУ МКК «ЦРП», созданный Постановлением администрации Дальнегогорского 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 принято новое Постановление администрации администрации Дальнегогорского городского округа от 10.08.2021 г № 786-па «О создании Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения Микрокредитная 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 комиссии, 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;

- предложения 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 совершении сделок, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 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 Шарапута Алёна Юрьевна, назначенная на должность Распоряжением Главы Администрации Дальнегогородского городского округа № 64-рл от 29.05.2023 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 СБС Приморья «Примсоцбанк»,
 - БИК 040507803 к/с 301018102000000000803;
 - р/сч 40703810500194000052 в ПАО СБС Приморья «Примсоцбанк»,
 - БИК 040507803 к/с 301018102000000000803

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

В отчетном периоде:

- выдано 44 займа на сумму 21 250 000 рублей;
- из них выдано 23 краткосрочных займа, 21 долгосрочный займ.
- проведено 6 семинаров, 5 тренингов и 1 круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в рамках Соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
- организованы и проведены Ярмарки «выходного дня» – 67 шт.
- оказано 4135 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности из них в рамках соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»: оказано 124 консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Штатная численность учреждения на 01.01.2025г. составляла 5 штатных единиц, в т.ч.: директор – 1, главный бухгалтер – 1, ведущий специалист – 1, старший специалист – 1, бухгалтер-1.

Фактическая численность на 01.01.2025 г. составляла 5 штатных единиц, в т.ч.: директор – 1, главный бухгалтер – 1, ведущий специалист – 1, старший специалист – 1, бухгалтер-1.

Среднесписочная численность составила 4,4 человека.

В отчетном периоде в штатное расписание изменения не вносились. Средняя заработная плата на 01.01.2025 год составила 78 386,71 рублей.

В отчетном периоде прошли обучение:

№	Сотрудник, прошедший обучение		Форма обучения	Наименование обучения, документ	Место обучения
	Должность	ФИО			
1	Ведущий специалист	Хавилова Тамара Викторовна	Повышение квалификации (дистанционно)	Обучение для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) <i>Свидетельство ПК № 144277 от 18.03.2024г.</i>	ООО"НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
2	Ведущий специалист	Хавилова Тамара Викторовна	Участие в вебинаре	Обязательное обучение работников МФО, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг <i>Свидетельство б/н от 05.04.2024 г.</i>	ООО"НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж

	Директор	Шарапута Алёна Юрьевна	Целевой инструктаж (дистанционно)	Обучение для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом <i>Свидетельство серия ЦИ № 144666 от 06.06.2024.</i>	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
	Директор	Шарапута Алёна Юрьевна	Повышение квалификации (дистанционно)	Управление рисками в МФО. <i>Свидетельство б/н от 16.09.2024 г.</i>	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
	Директор	Шарапута Алёна Юрьевна	Повышение квалификации (дистанционно)	Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж
	Главный бухгалтер	Репникова Ирина Олеговна	Повышение квалификации (дистанционно)	Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.	ООО "НПЦ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА" г. Воронеж

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2024 г. составляла 791 846,29 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество на сумму 502 226,49 рублей. 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. За отчетный период было приобретено основные средства -
Рутокен Lite 1010 128КБ в количестве 1 шт, стоимостью 1899,00, смартфон TECNO Spark 20C 8/128 Gb, белый в количестве 1 шт, стоимостью 9 499,00. Было списано имущество на сумму 11 398,00 рублей: Рутокен Lite 1010 128КБ в количестве 1 шт, смартфон TECNO Spark 20C 8/128

Gb, белый в количестве 1 шт на забалансовый «21» счет для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно.

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 2024 г. утвержден директором МАУ МКК «ЦРП» 22.12.2023 г. и одобрен Наблюдательным советом МАУ МКК «ЦРП» (протокол № 7 от 22.12.2023 г).

За отчетный период внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. В связи с изменением объемов запланированных доходов и направлений расходов (протокол № 1 Наблюдательного совета МАУ МКК «ЦРП» от 22.03.2024 г., протокол Наблюдательного Совета №2 от 08.05.2024, протокол Наблюдательного Совета №6 от 27.09.2024, протокол Наблюдательного Совета №7 от 31.10.2024, протокол Наблюдательного Совета №8 от 26.11.2024, протокол Наблюдательного Совета №9 от 25.12.2024)

Все поступления и выбытия отражались по следующим видам финансового обеспечения:

- поступлений 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 2024 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 5 877 432,24 рублей.

Исполнение плана по доходам на 01.01.2025 г. составляет 5 877 432,24 рублей (100 %).

Расходы

План по расходам на 2024 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 5 619 027,92 рублей. Исполнение плана по расходам на 01.01.2025 г. 5 619 027,92 (100 %).

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

Доходы:

План по доходам на 2024 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 2 240 001,20 рубля. Исполнение плана по доходам на 01.10.2024 г. составляет 2 240 001,20 рублей (100 %). Поступление субсидии на выполнение муниципального задания осуществляется по графику, утвержденному Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Дальнегогорского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 22.12.2023 г. №1.

Расходы:

План по расходам на 2024 год согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 2 240 001,20 рублей.

Исполнение плана по расходам на 01.01.2025г. составляет 2 240 001,20 рублей (100 %).

В отчетном периоде выданы займы на сумму 21 250 000 рублей.

Возврат займов - 21 069 023,12 рублей

Остаток средств на выдачу займов на 01.01.2025 г. составляет 46 405,85 рублей.

Раздел 4 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2025 г.

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на начало 2024 года 3 225 323.32 рублей, на 01.01.2025 года составила 3 509 271,50 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	3 225 323.32		3 509 271,50	0	283 948,18	
Дебиторская задолженность по собственным доходам	994 342,78	0	989 844,81	0	-4 497,97	
Дебиторская задолженность по субсидии на мун. задание	2 230 980,54	0	2 519 426,69	0	288 446,15	

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

Дебиторская задолженность, всего	3 225 323,32		3 509 271,50		283 948,18	
Расчеты по доходам (2205000000)	508 947,47		543 896,71		34 949,24	
Расчеты по выданным авансам (2206000000)	4 064,75		593,39		-3 471,36	
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (2209000000)	481 330,56		445 354,71		- 35 975,85	
Расчеты по доходам (4205000000)	2 074 229,20		2363000,00		288 770,80	
Расчеты по выданным авансам (4206000000)	5 084,67		4 760,02		- 324,65	
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (4209000000)	151 666,67		151 666,67		0	

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

2 205 26 «Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам»
Задолженность на 01.01.2025г. составила 543 896,71 рублей (на начало года 508 947,47 рублей). Рост задолженности на 34 949,24 рублей.
Задолженность заемщиков перед МАУ МКК «ЦРП» образовалась за счет начисления процентов за декабрь 2024 г на выданные займы.
Погашение задолженности – в соответствии с индивидуальными графиками, в январе 2025 года.

2206000000

2 206 21 «Расчеты по авансам по услугам связи»

Задолженность на 01.01.2025 г. составила 0 рублей (на начало года 3822,00 рублей). Снижение задолженности на 3822,00 рублей.

2 206 23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»

Задолженность на 01.01.2025 г. составила 593,39 рублей (на начало года 0 рублей). Рост задолженности на 593,39 рублей. Предоплата за электроэнергию за январь 2025 г. Списание задолженности по мере предоставления услуг (15 января 2025 г).

2 206 26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам»

Задолженность на 01.01.2025 г. составила 0 рублей (на начало года 242,75 рублей.) Снижение задолженности на 242,75 рублей.

2209000000

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

Задолженность на 01.01.2025г. составила 189,65 рублей (на начало года 350,05 рублей). Снижение задолженности на 160,40 рублей. Пени по договорам займов.

2 209 89 «Расчеты по иным доходам»

Задолженность на 01.01.2025 г. составила 445 165,06 рублей (на начало года 480980,51 рублей). Снижение задолженности на 35 815,45 рубля.

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, № 13-206/2019от 28.11.2019 г, № 2-874/2020 14.12.2020г. за хранение имущества 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 2 363 000 рублей в связи с заключением соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2025 года от 20.12.2024 № 1 в сумме 2 363 000 рублей.

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

- до 31.01.2025 г. - 700 000,00
- до 30.04.2025 г. - 600 000,00
- до 31.07.2025 г. - 500 000,00
- до 30.10.2025 г. - 350 000,00
- до 10.12.2025 г. - 213 000,00

4 206 23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»

Задолженность на 01.01.2025 г. составила 0 рублей (на начало года 551,38 рублей.) Снижение задолженности на 551,38 рублей.

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

Задолженность на 01.01.2025 г. составила 4 760,02 рублей (на начало года 4 533,29 рублей.) Рост задолженности на 226,73 рублей. Предоплата 100% за годовые услуги по предоставлению услуг хостинга ООО «Беget», списание задолженности по мере предоставления услуг (ежемесячно) остаток предоплаты на 01.01.2025 г. – 4760,02 рублей;

4 209 81 «Расчеты по недостаткам денежных средств»

Задолженность на 01.10.2024г. составила 151 666,67 рублей (на начало года 151 666,67 рублей).
Задолженность образовалась по ИП Ериной Ю.Ф. на основании Решений Дальнегорского 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 в пользу МАУ МКК ЦРП с пенсии по сводному исполнительному производству. На данный момент денежные средства перечисляются в счет погашения задолженности первой очереди (проценты по займам). После погашения первой очереди задолженности, перечисления начнуты в пользу погашения суммы основного долга.

Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности на начало 2024 года 11 232,10 рубля, на 01.01.2025 года задолженность составляет 5 747,88 рубля. Снижение задолженности на 5 484,22 рубля.

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	11 232,10		5 747,88		- 5 484,22	
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.:	11 232.10		5 747,88		- 5 484,22	
Расчеты по принятым обязательствам (220500000)	11 232.10		5 747,88		-5 484,22	

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

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

Задолженность на 01.01.2025г. составила 5 747,88 рублей (на начало года 11232.10 рублей). Снижение задолженности на 5 484,22 рублей. Задолженность МАУ МКК «ЦРП» перед займщиками образовалась за счет досрочного погашения процентов за декабрь 2024 г. некоторыми займщиками. Проценты будут начислены в соответствии с графиками погашения задолженности.

Справочно: Резерв на оплату отпусков, производимым сотрудником – 617 042,97, резерв на страховые взносы с отпусков по выплатам производимым сотрудникам – 191 279,35

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 639 910,43 рублей, в том числе:

- средства от деятельности, приносящей доход – 110 032,06 рублей;
- субсидия на реализацию муниципального задания – 0,00 рублей;
- субсидия на реализацию муниципального задания в части выдачи займов – 529 878,37 рублей;

По состоянию на 01.01.2025 г. остаток средств на расчетных счетах учреждения составил 379 842,23 рубля, 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;

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 01.01.2025 г. резерв на возможные потери по займам сформирован в размере 287 773,96 рублей. В соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле учреждения был произведен внутренний контроль: по начисленным процентам, контроль расчетов с контрагентами, контроль полученных доходов, контроль состояния дел заемщиков, переданных в архив.

В отчете не представлены следующие формы с отсутствующим числовым значением:

- Ф. 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам;
- Ф. 0503725 Справка по консолидируемому 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


(подпись)

Шарапута А.Ю.
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Репникова И.О.
(расшифровка
подписи)

