

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МАУДО "Центр "Креатив"	на 1 января 2023 г.
Обособленное подразделение		
Учредитель	Комитет по делам образования города Челябинска	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по делам образования города Челябинска	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	42470406
	7453046052
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	02118409
ИНН	7451008340
Глава по БК	473
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	010	100	272 107,30	43 613 027,36	2 667 007,25	46 552 141,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	44 483 647,26	-	44 483 647,26
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	272 107,30	-	-	272 107,30
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 204 717,25	3 204 717,25
Доходы от выбытия активов		172	-	-876 547,00	-537 710,00	-1 414 257,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	5 927,10	-	5 927,10
Расходы	150	200	272 107,30	44 679 498,77	3 175 011,60	48 126 617,67
в том числе:						
Заработная плата		211	-	30 721 308,63	-	30 721 308,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	8 000,00	8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 105 518,96	-	9 105 518,96
Услуги связи		221	-	87 126,50	815,00	87 941,50
Транспортные услуги		222	21 600,00	2 700,00	13 200,00	37 500,00
Коммунальные услуги		223	-	820 659,45	-	820 659,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	19 262,00	19 262,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 400,00	546 857,12	425 505,20	974 762,32
Прочие работы, услуги		226	244 107,30	1 119 274,81	407 917,49	1 771 299,60
Страхование		227	-	19 946,24	-	19 946,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	411,77	-	411,77
Амортизация		271	-	1 770 045,94	1 392 956,54	3 163 002,48
Расходование материальных запасов		272	4 000,00	396 498,35	907 355,37	1 307 853,72
Налоги, пошлины и сборы		291	-	89 151,00	-	89 151,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 066 471,41	-508 004,35	-1 574 475,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-1 066 471,41	-508 004,35	-1 574 475,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-208 828,62	48 901,40	-159 927,22
Чистое поступление основных средств	320		-	-237 857,76	19 759,42	-218 098,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 408 735,18	1 950 425,96	4 359 161,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 646 592,94	1 930 666,54	4 577 259,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	24 871,66	29 141,98	54 013,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 000,00	423 890,01	940 457,97	1 368 347,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 000,00	399 018,35	911 315,99	1 314 334,34
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14 390,00	4 500,00	18 890,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	14 390,00	4 500,00	18 890,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	42 811 348,29	-	42 811 348,29
уменьшение затрат	392	x	-	42 811 348,29	-	42 811 348,29
Расходы будущих периодов	400	x	-	4 157,48	-	4 157,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-857 642,79	-556 905,75	-1 414 548,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-5 230 898,67	-556 905,75	-5 787 804,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-16 697,75	-16 697,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	274 417,30	44 485 286,77	3 204 717,25	47 964 421,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	274 417,30	44 485 286,77	3 221 415,00	47 981 119,07
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-5 230 898,67	-540 208,00	-5 771 106,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	278 727,30	45 119 282,87	4 118 731,12	49 516 741,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	278 727,30	50 350 181,54	4 658 939,12	55 287 847,96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-4 373 255,88	-	-4 373 255,88
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	247,05	-	247,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	270 107,30	48 461 104,51	3 047 992,54	51 779 204,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	270 107,30	48 460 857,46	3 047 992,54	51 778 957,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-4 355 219,73	-	-4 355 219,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-18 283,20	-	-18 283,20

Руководитель _____ Д.Б. Попов _____ Главный бухгалтер _____ Н.С. Снегирева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.