

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по делам образования г. Челябинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

45632938

ИНН

7452023221

по ОКТМО

75401000

по ОКПО

ИНН

7460023747

Глава по БК

473

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010.	100	2 584 637,28	38 813 986,67	2 215 514,52	43 614 138,47
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	141 726,00	141 726,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	39 178 910,67	1 949 973,00	41 128 883,67
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	23 580,56	23 580,56
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	34,96	34,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 584 637,28	-	-	2 584 637,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	100 200,00	100 200,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-364 924,00	-	-364 924,00
Расходы	150	200	2 139 337,28	40 132 199,23	2 147 714,63	44 419 251,14
в том числе:						
Заработная плата		211	-	26 387 348,54	8 801,08	26 396 149,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 000,00	-	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 678 344,00	2 650,17	7 680 994,17
Услуги связи		221	-	185 582,76	-	185 582,76
Коммунальные услуги		223	-	2 380 060,54	67 400,00	2 447 460,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 064 637,28	1 527 724,80	10 867,77	3 603 229,85
Прочие работы, услуги		226	-	277 906,50	1 707 256,98	1 985 163,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	142 572,89	-	142 572,89
Амортизация		271	-	1 262 560,23	252 028,62	1 514 588,85
Расходование материальных запасов		272	74 700,00	262 470,92	97 519,06	434 689,98
Налоги, пошлины и сборы		291	-	22 628,05	1 190,95	23 819,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		445 300,00	-1 318 212,56	67 799,89	-805 112,67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		445 300,00	-1 318 212,56	67 799,89	-805 112,67
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		-	-94 858,12	22 233,81	-72 624,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-72 918,96	-	-72 918,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	276 880,00	1 497 551,27	413 535,62	2 187 966,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	276 880,00	1 570 470,23	413 535,62	2 260 885,85

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			-	15 660,98	22 233,81	37 894,79
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	243 120,00	278 131,90	119 752,87	641 004,77	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	243 120,00	262 470,92	97 519,06	603 109,98	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	7 790,00	-	7 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	7 790,00	-	7 790,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	34 986 461,68	1 779 576,00	36 766 037,68
уменьшение затрат	392	x		-	34 986 461,68	1 779 576,00	36 766 037,68
Расходы будущих периодов	400	x		-	-37 600,14	-	-37 600,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		445 300,00	-1 223 354,44	45 566,08	-732 488,36	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			3 952 034,92	-13 904,22	3 938 130,70	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	-140 211,72	-8 425,65	-148 637,37
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 584 637,28	39 186 241,67	2 229 893,09	44 000 772,04	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 584 637,28	39 326 453,39	2 238 318,74	44 149 409,41	
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			-	4 092 246,64	-5 478,57	4 086 768,07
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 584 637,28	44 707 854,62	2 293 912,34	49 586 404,24	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 584 637,28	40 615 607,98	2 299 390,91	45 499 636,17	

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-445 300,00	5 175 389,36	-59 470,30	4 670 619,06
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		-445 300,00	549 646,77	-104 437,77	-91,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 584 637,28	43 347 809,56	2 325 932,37	48 258 379,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 029 937,28	42 798 162,79	2 430 370,14	48 258 470,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	4 457 170,64	-	4 457 170,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	168 571,95	44 967,47	213 539,42

Руководитель



(подпись)

Н.В. Широченкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Дворницина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 января 2023 г.