

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества на Спасской"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования Кировской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

67543856

4345286206

33000000

42639207

4345419230

703

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	2 378 628,50	22 328 429,31	1 721 813,46	26 428 871,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	43 857,79	43 857,79
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	43 857,79	43 857,79
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 966 800,00	1 707 855,32	24 674 655,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	22 966 800,00	1 680 471,50	24 647 271,50
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	10 799,00	10 799,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	16 584,82	16 584,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	304,63	304,63
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	304,63	304,63
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 378 628,50	-	-	2 378 628,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 378 628,50	-	-	2 378 628,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-638 370,69	723,72	-637 646,97
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-638 370,69	723,72	-637 646,97

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	-	-	-30 928,00	-30 928,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-30 928,00	-30 928,00
<i>Безвозмездные недежные 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	1 037 721,27	23 831 077,22	1 509 663,00	26 378 461,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	18 636 927,02	595 932,67	19 232 859,69
в том числе						
Заработная плата		211	-	14 311 156,50	452 780,69	14 763 937,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 800,00	8 200,00	12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 321 970,52	134 951,98	4 456 922,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 027 639,37	3 132 583,59	705 670,67	4 865 893,63
в том числе						
Услуги связи		221	-	68 752,64	18 891,00	87 643,64
Транспортные услуги		222	-	5 113,23	50 600,00	55 713,23
Коммунальные услуги		223	-	774 720,15	37 000,00	811 720,15
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	4 608,00	76 987,70	81 595,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	813 492,77	1 403 879,66	20 452,94	2 237 825,37
Прочие работы, услуги		226	214 146,60	875 509,91	497 039,03	1 586 695,54
Страхование		227	-	-	4 700,00	4 700,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	67 330,44	9 000,00	76 330,44
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	9 000,00	9 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	67 330,44	-	67 330,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 081,90	1 625 037,63	199 059,66	1 834 179,19

в том числе						
Амортизация		271	-	1 181 224,56	75 654,79	1 256 879,35
Расходование материальных запасов		272	10 081,90	443 813,07	123 404,87	577 299,84
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	318 236,54	-	318 236,54
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	318 236,54	-	318 236,54

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 расходы</i>	270	290	-	50 962,00	-	50 962,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	50 962,00	-	50 962,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 340 907,23	-1 502 647,91	212 150,46	50 409,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 340 907,23	-1 502 647,91	212 150,46	50 409,78
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	612 510,58	24 130,93	636 641,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	861 341,67	-1 244,79	860 096,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 340 907,23	2 042 706,23	89 509,00	3 473 122,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 340 907,23	1 181 364,56	90 753,79	2 613 025,58
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-318 236,54	-	-318 236,54
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	318 236,54	-	318 236,54
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	69 405,45	25 375,72	94 781,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 081,90	545 883,52	185 733,31	741 698,73
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	32 665,00	1 868,00	34 533,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 081,90	476 478,07	160 357,59	646 917,56
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	12 671,00	-	12 671,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	12 671,00	-	12 671,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	23 459 999,68	1 407 063,00	24 867 062,68
уменьшение затрат	392	x	-	23 459 999,68	1 407 063,00	24 867 062,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 340 907,23	-2 115 158,49	188 019,53	-586 231,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 598 300,00	-5 429 524,30	200 260,22	-6 827 564,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	327 185,82	210 662,75	537 848,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 378 628,50	22 969 516,24	2 267 686,24	27 615 830,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 378 628,50	22 642 330,42	2 057 023,49	27 077 982,41
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 598 300,00	-5 756 710,12	-10 402,53	-7 365 412,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	904 438,90	18 590 669,69	2 566 655,56	22 061 764,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 502 738,90	24 347 379,81	2 577 058,09	29 427 176,80

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)	510		-2 939 207,23	-3 314 365,81	12 240,69	-6 241 332,35
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 340 907,23	1 866 814,19	-12 518,48	513 388,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 341 275,60	26 259 462,78	1 508 014,68	30 108 753,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 682 182,83	24 392 648,59	1 520 533,16	29 595 364,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 598 300,00	-5 115 300,00	-12 957,79	-6 726 557,79
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-65 880,00	37 716,96	-28 163,04

Руководитель



(подпись)

Шамова Э.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Крестьянинова О. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Крестьянинова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

64-56-55, centr.proftex@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Ответственный(Крестьянинова Ольга Владимировна, Действителен: с 01.12.2022 по 01.12.2023)