

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50450197
ИНН	2309066868
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	5 471 098,47	42 844 240,00	510 300,26	48 825 638,73
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	43 223 430,00	0,00	43 223 430,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	43 223 430,00	0,00	43 223 430,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	5 471 098,47	0,00	0,00	5 471 098,47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 471 098,47	0,00	0,00	5 471 098,47
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-379 190,00	720,00	-378 470,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-379 190,00	720,00	-378 470,00

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
Прочие доходы	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	509 580,26	509 580,26
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	465 327,26	465 327,26
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	44 253,00	44 253,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	5 394 537,27	43 396 161,86	485 688,04	49 276 387,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 537 831,31	40 785 076,13	0,00	43 322 907,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 949 179,10	31 325 870,82	0,00	33 275 049,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	588 652,21	9 459 205,31	0,00	10 047 857,52
Оплата работ, услуг	170	220	1 481 904,01	1 677 357,48	702,00	3 159 963,49
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	125 551,73	0,00	125 551,73
Коммунальные услуги	170	223	23 919,85	367 414,65	0,00	391 334,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 457 984,16	448 562,90	0,00	1 906 547,06
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	735 828,20	702,00	736 530,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
	230					
Социальное обеспечение	240	260	430 112,95	49 000,05	0,00	479 113,00
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	430 112,95	49 000,05	0,00	479 113,00
Расходы по операциям с активами	250	270	200 000,00	884 728,20	484 952,86	1 569 681,06
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	821 190,44	44 253,00	865 443,44
Расходование материальных запасов	250	272	200 000,00	63 537,76	440 699,86	704 237,62
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
	260					

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 в том числе:	270	290	744 689,00	0,00	33,18	744 722,18
Налоги, пошлины и сборы	270	291	744 689,00	0,00	0,00	744 689,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	33,18	33,18
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		76 561,20	-551 921,86	24 612,22	-450 748,44
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		76 561,20	-551 921,86	24 612,22	-450 748,44
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-200 000,00	-454 046,10	24 625,40	-629 420,70
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-371 488,44	0,00	-371 488,44
увеличение стоимости основных средств	321	310	287 300,00	449 702,00	44 253,00	781 255,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	287 300,00	821 190,44	44 253,00	1 152 743,44
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-200 000,00	-35 927,66	24 627,40	-211 300,26
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	27 610,10	466 047,26	493 657,36
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	200 000,00	63 537,76	441 419,86	704 957,62
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-46 630,00	-2,00	-46 632,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	52 930,00	2,00	52 932,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	42 522 041,42	0,00	42 522 041,42
уменьшение затрат	392	X	0,00	42 522 041,42	0,00	42 522 041,42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		276 561,20	-97 875,76	-13,18	178 672,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-87 395,15	-759 069,10	-13,18	-846 477,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		148 004,85	637 820,90	-13,18	785 812,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 668 877,40	43 230 606,57	2 100,51	48 901 584,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 520 872,55	42 592 785,67	2 113,69	48 115 771,91
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		-235 400,00	-1 396 890,00	0,00	-1 632 290,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 229 113,65	160 513 240,36	720,00	175 743 074,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 464 513,65	161 910 130,36	720,00	177 375 364,01

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		-363 956,35	-661 193,34	0,00	-1 025 149,69
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		-140 845,14	293 160,48	0,00	152 315,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 506 734,46	60 611 814,33	2 113,69	68 120 662,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 647 579,60	60 318 653,85	2 113,69	67 968 347,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-235 400,00	-1 017 700,00	0,00	-1 253 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		X	12 288,79	63 346,18	0,00	75 634,97

ДИРЕКТОР



(подпись)

А.Ю. Сливакова
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

(подпись)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
1052304947881; 2309092096; 230943001; 350063, Краснодарский край, Г.
КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

zhukova_i_v@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)