Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр творчества «Содружество»

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКД
0503721	Дата
01.01.2023	по ОКТО
55116793	ИНН
2309076094	ИНН
03701000	по ОКТМО
77239817	по ОКТО
2309092096	ИНН
925	Глава по ЕК
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	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	4 760 294,25	32 039 704,26	2 699 847,69	39 499 846,20
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	2 500 657,92	2 500 657,92
в том числе:							
Доходы от операционной аренды			121	0,00	0,00	2 500 657,92	2 500 657,92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	31 507 197,95	49 750,77	31 566 948,72
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	31 507 197,95	0,00	31 507 197,95
Доходы по условиям арендных платежей			135	0,00	0,00	49 750,77	49 750,77
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	4 599 294,25	0,00	6 888,00	4 606 182,25
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	4 599 294,25	0,00	0,00	4 599 294,25
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	309 656,31	0,00	309 656,31
в том числе:							

Доходы от выбытия активов			172	0,00	6 724 829,95	0,00	6 724 829,95
Чрезвычайные доходы от операций с активами			173	0,00	-5 428,90	0,00	-5 428,90
Доходы от оценки активов и обязательств			176	0,00	-6 409 744,74	0,00	-6 409 744,74

Форма 0503721 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	222 850,00	142 551,00	365 401,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	191	191	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	192	192	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	193	193	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195	195	0,00	218 850,00	0,00	218 850,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	197	197	0,00	0,00	136 721,00	136 721,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 654 428,76	32 319 189,23	2 745 159,24	39 718 777,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 668 447,85	29 649 748,02	0,00	32 318 195,87
в том числе:						
Заработная плата	211	211	2 052 968,71	22 730 489,34	0,00	24 783 458,05
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	615 479,14	6 919 258,68	0,00	7 534 737,82
Оплата работ, услуг	170	220	1 481 055,50	2 207 942,78	85 937,96	3 774 936,24
в том числе:						
Услуги связи	221	221	0,00	95 894,95	0,00	95 894,95
Транспортные услуги	222	222	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
Коммунальные услуги	223	223	0,00	825 198,18	57 191,98	882 390,16
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	659 251,00	601 207,60	5 836,98	1 266 295,58
Прочие работы, услуги	226	226	786 304,50	685 642,05	22 909,00	1 494 855,55
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	2 500 657,92	2 500 657,92
в том числе:						

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241		0,00	0,00	2 500 657,92	2 500 657,92
Безвозмездные перечисления бюджета	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	433 130,28	92 129,92	0,00	525 260,20	525 260,20
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	433 130,28	92 129,92	0,00	525 260,20	525 260,20
Расходы по операциям с акциями	250	270	71 795,13	292 410,33	158 563,36	522 768,82	522 768,82
в том числе:							
Амортизация		271	0,00	160 067,43	136 721,00	296 788,43	296 788,43
Расходование материальных запасов		272	71 795,13	132 342,90	21 842,36	225 980,39	225 980,39
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы		270	290	0,00	76 956,18	0,00	76 956,18
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы			291	0,00	15 882,00	0,00	15 882,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00	57 246,18	0,00	57 246,18
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)		300		105 865,49	-279 484,97	-45 311,55	-218 931,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		105 865,49	-279 484,97	-45 311,55	-218 931,03
Налог на прибыль		302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)		310		-43 711,43	-6 026 758,03	-2 497 335,92	-8 567 805,38
Чистое поступление основных средств		320		0,00	409 643,34	0,00	409 643,34
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	161 000,00	1 687 945,02	136 721,00	1 985 666,02
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	161 000,00	1 278 301,68	136 721,00	1 576 022,68
Чистое поступление нематериальных активов		330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление производственных активов		350		0,00	-6 409 744,74	0,00	-6 409 744,74
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов		351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных активов		352	43X	0,00	6 409 744,74	0,00	6 409 744,74
Чистое поступление материальных запасов		360		-43 711,43	-22 850,01	3 322,00	-63 239,44
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	33 971,70	141 253,66	25 164,36	200 389,72
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	77 683,13	164 103,67	21 842,36	263 629,16
в том числе:							
Чистое поступление прав пользования		370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		380		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	х	0,00	32 159 121,80	10 420,12	32 169 541,92
уменьшение затрат		392	х	0,00	32 159 121,80	10 420,12	32 169 541,92
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	х	0,00	-3 806,62	-2 500 667,92	-2 504 464,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		149 576,92	5 747 273,06	2 452 024,37	8 348 874,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		4 279 230,98	6 768 117,48	-35 902,55	11 011 445,91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		12 430,98	143 243,29	-35 902,55	119 771,72
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	4 791 541,94	31 533 540,97	69 369,77	36 394 452,68
выплата денежных средств и их эквивалентов		432	610	4 779 110,96	31 390 297,68	105 272,32	36 274 680,96
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов		470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		4 266 800,00	6 624 874,19	0,00	10 891 674,19
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	40 085 798,32	133 614 960,43	94 486,71	173 795 235,46
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	35 818 998,32	126 990 076,24	94 486,71	162 903 561,27

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		4 129 654,06	1 020 844,42	-2 487 926,92	2 662 571,56
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-154 457,02	225 489,12	0,00	71 032,10
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	5 138 426,14	34 998 302,70	105 272,32	40 242 001,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	5 292 883,16	34 772 813,58	105 272,32	40 170 969,06
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	4 266 800,00	-81 900,00	-2 487 926,92	1 696 973,08
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	17 311,08	877 255,30	0,00	894 566,38

ДИРЕКТОР

(подпись)

М.А. Лышенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия Департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул., 3.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник филиала
(подпись)
С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
И.В. Жукова
(расшифровка подписи)zhukova_i_v@sbkrd.ru
(телефон, e-mail)