

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленного подразделения
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СОДРУЖЕСТВО"

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 | 55116793 |
| ИНН | 2309076094 |
| 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 | 27 924 531,76 | 39 403 465,38 | 1 518 546,47 | 68 846 543,61 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 1 458 717,12 | 1 458 717,12 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 1 458 717,12 | 1 458 717,12 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 42 205 700,00 | 36 362,92 | 42 242 062,92 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 42 205 700,00 | 0,00 | 42 205 700,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 36 362,92 | 36 362,92 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 27 924 531,76 | 0,00 | 10 775,40 | 27 935 307,16 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 27 924 531,76 | 0,00 | 0,00 | 27 924 531,76 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 10 775,40 | 10 775,40 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | -2 818 599,05 | 0,00 | -2 818 599,05 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -2 818 599,05 | 0,00 | -2 818 599,05 |

| 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 в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 16 364,43 | 12 691,03 | 29 055,46 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | 0,00 | 0,00 | 10 023,00 | 10 023,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 16 364,43 | 2 668,03 | 19 032,46 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 27 606 836,83 | 42 538 651,49 | 1 508 097,12 | 71 653 785,44 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 2 749 921,17 | 38 086 620,98 | 200,00 | 40 836 742,15 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 2 112 218,11 | 29 253 324,71 | 0,00 | 31 365 542,82 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 637 703,06 | 8 833 296,27 | 0,00 | 9 470 999,33 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 24 360 049,93 | 3 795 786,17 | 46 126,93 | 28 201 963,03 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 104 421,91 | 0,00 | 104 421,91 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 1 129 529,82 | 35 549,53 | 1 165 079,35 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 22 551 815,93 | 1 071 691,79 | 0,00 | 23 623 507,72 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 1 753 234,00 | 1 490 142,65 | 10 577,40 | 3 253 954,05 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 1 458 717,12 | 1 458 717,12 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 210 | 241 | 0,00 | 0,00 | 1 458 717,12 | 1 458 717,12 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 452 627,13 | 62 971,73 | 0,00 | 515 598,86 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 452 627,13 | 62 971,73 | 0,00 | 515 598,86 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 44 238,60 | 633 231,31 | 2 668,03 | 680 137,94 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 510 098,63 | 2 668,03 | 512 766,66 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 44 238,60 | 123 132,68 | 0,00 | 167 371,28 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | | | |
| | 260 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с цельвыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы в том числе: | 270 | 290 | 0,00 | -39 758,70 | 385,04 | -39 373,66 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 15 590,00 | 0,00 | 15 590,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 13,25 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | -52 857,15 | 371,79 | -52 485,36 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 0,00 | -2 491,55 | 0,00 | -2 491,55 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 317 694,93 | -3 135 386,11 | 10 449,35 | -2 807 241,83 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 317 694,93 | -3 135 386,11 | 10 449,35 | -2 807 241,83 |
| 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 | | 0,00 | -83 168,53 | -2 803 219,16 | -2 886 387,69 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -192 034,20 | 0,00 | -192 034,20 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 301 700,00 | 3 843 460,73 | 6 819,53 | 4 151 980,26 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 301 700,00 | 4 035 494,93 | 6 819,53 | 4 344 014,46 |
| 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 | | 0,00 | 157 206,71 | 10 023,00 | 167 229,71 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 44 238,60 | 280 339,39 | 10 023,00 | 334 600,99 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 44 238,60 | 123 132,68 | 0,00 | 167 371,28 |
| 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 | 41 975 822,86 | 0,00 | 41 975 822,86 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 41 975 822,86 | 0,00 | 41 975 822,86 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | -1 711,04 | -2 813 240,16 | -2 814 951,20 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 317 694,93 | -3 052 217,58 | 2 813 668,51 | 79 145,86 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -26 212 147,30 | 20 948 318,87 | 126 662,95 | -5 137 165,48 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -12 347,30 | -28 982,08 | 126 662,95 | 85 333,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 28 192 453,03 | 42 273 825,61 | 173 372,92 | 70 639 651,56 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 28 204 800,33 | 42 302 807,69 | 46 709,97 | 70 554 317,99 |
| 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 | | -26 199 800,00 | 20 977 300,95 | 0,00 | -5 222 499,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 36 767 879,63 | 160 799 000,97 | 1 550 887,36 | 199 117 767,96 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 62 967 679,63 | 139 821 700,02 | 1 550 887,36 | 204 340 267,01 |

| 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 | | -26 529 842,23 | 24 000 536,45 | -2 687 005,56 | -5 216 311,34 |
| 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | -314 047,30 | 377 246,85 | 0,00 | 63 199,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 29 352 175,21 | 59 490 850,04 | 46 709,97 | 88 889 735,22 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 29 666 222,51 | 59 113 603,19 | 46 709,97 | 88 826 535,67 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | -26 199 800,00 | 23 795 900,00 | -2 687 005,56 | -5 090 905,56 |
| | | | -15 994,93 | -172 610,40 | 0,00 | -188 605,33 |

ДИРЕКТОР

(подпись)

М.А. Лященко
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

(подпись)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

zhukova_i_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

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)