

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

55112619

2309075502

03701000000

77222136

2309092096

925

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	3 070 032,03	38 845 114,63	10 025,89	41 925 172,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	40 409 480,00	10 025,89	40 419 505,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	40 409 480,00	0,00	40 409 480,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	10 025,89	10 025,89
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	3 070 032,03	0,00	0,00	3 070 032,03
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 070 032,03	0,00	0,00	3 070 032,03
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 564 365,37	0,00	-1 564 365,37
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 564 365,37	0,00	-1 564 365,37

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	2 810 352,54	40 511 097,83	10 025,89	43 331 476,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 017 544,29	36 353 004,45	0,00	38 370 548,74
Заработная плата	160	211	1 549 573,16	27 921 084,76	0,00	29 470 657,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	467 971,13	8 424 919,69	0,00	8 892 890,82
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	370 800,00	1 727 238,48	10 025,89	2 108 064,37
Услуги связи	170	221	0,00	193 717,12	0,00	193 717,12
Транспортные услуги	170	222	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	463 869,76	0,00	463 869,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	300 000,00	292 222,98	0,00	592 222,98
Прочие работы, услуги	170	226	28 800,00	771 909,23	10 025,89	810 735,12
Страхование	170	227	0,00	5 519,39	0,00	5 519,39
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	336 453,53	113 462,53	0,00	449 916,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	336 453,53	113 462,53	0,00	449 916,06
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	85 554,72	2 276 293,37	0,00	2 361 848,09
Амортизация	250	271	0,00	2 082 661,26	0,00	2 082 661,26
Расходование материальных запасов	250	272	85 554,72	193 632,11	0,00	279 186,83

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	0,00	41 099,00	0,00	41 099,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	41 099,00	0,00	41 099,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		259 679,49	-1 665 983,20	0,00	-1 406 303,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		259 679,49	-1 665 983,20	0,00	-1 406 303,71
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	567 402,15	0,00	567 402,15
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	341 354,63	0,00	341 354,63
увеличение стоимости основных средств	321	310	246 200,00	2 424 015,89	0,00	2 670 215,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	246 200,00	2 082 661,26	0,00	2 328 861,26
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	320 790,76	0,00	320 790,76
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	85 554,72	514 422,87	0,00	599 977,59
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	85 554,72	193 632,11	0,00	279 186,83
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-100 847,20	0,00	-100 847,20
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	100 847,20	0,00	100 847,20

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	38 296 440,37	10 025,89	38 306 466,26
уменьшение затрат	392	X	0,00	38 296 440,37	10 025,89	38 306 466,26
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	6 103,96	0,00	6 103,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		259 679,49	-2 233 385,35	0,00	-1 973 705,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		235 488,60	-3 553 438,61	1 000,00	-3 316 950,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-11 011,40	-47 673,24	1 000,00	-57 684,64
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 733 578,03	40 412 480,00	11 025,89	44 157 083,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 744 589,43	40 460 153,24	10 025,89	44 214 768,56
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		246 500,00	-3 505 765,37	0,00	-3 259 265,37
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 274 256,72	151 678 761,40	11 025,89	162 964 044,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 027 756,72	155 184 526,77	11 025,89	166 223 309,38

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		-24 190,89	-1 320 053,26	1 000,00	-1 343 244,15
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-257 211,40	274 836,50	0,00	17 625,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 102 596,03	56 392 580,26	10 025,89	60 505 202,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 359 807,43	56 117 743,76	10 025,89	60 487 577,08
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	246 500,00	-1 941 400,00	1 000,00	-1 693 900,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-13 479,49	346 510,24	0,00	333 030,75

ДИРЕКТОР

В.В. Чичиль

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F22F56D5A3751DDE57D3EFB3B755687E
 Владелец: Чичиль Валентина Васильевна
 Действителен с 15.05.2023 по 07.08.2024
 Дата подписания: 20.03.2024

Начальник филиала

Е.Н. Сергеева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
 Владелец: Сергеева Елена Николаевна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 19.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г.
 КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

И.В. Капинус

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
 Владелец: Капинус Ирина Владимировна
 Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
 Дата подписания: 18.03.2024

(телефон, e-mail)