

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования города Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Юбилейный»

Учредитель

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования города Краснодар"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	52246348
ИНН	2308075394
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	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	1 792 439,73	20 909 686,02	26 754,38	22 728 880,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	21 134 809,10	6 250,00	21 141 059,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	21 134 809,10	0,00	21 134 809,10
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 792 439,73	0,00	20 504,38	1 812 944,11
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 792 439,73	0,00	0,00	1 792 439,73
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	20 504,38	20 504,38
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-662 823,08	0,00	-662 823,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	5 995 543,23	0,00	5 995 543,23

Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	-6 658 366,31	0,00	-6 658 366,31
---	-----	------	---------------	------	---------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	437 700,00	0,00	437 700,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	437 700,00	0,00	437 700,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 741 363,15	21 287 981,53	423 802,42	23 453 147,10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 441 795,49	19 007 002,41	0,00	20 448 797,90
в том числе:						
Заработная плата		211	1 107 370,65	14 599 240,03	0,00	15 706 610,68
Начисления на выплаты по оплате труда		213	334 424,84	4 407 762,38	0,00	4 742 187,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	60 000,00	1 723 955,78	393 309,87	2 177 265,65
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	87 423,18	0,00	87 423,18
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	15 861,00	15 861,00
Коммунальные услуги		223	0,00	815 818,67	0,00	815 818,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	60 000,00	228 940,00	361 671,36	650 611,36
Прочие работы, услуги		226	0,00	591 773,93	15 777,51	607 551,44
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	238 627,66	141 647,18	0,00	380 274,84
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	238 627,66	141 647,18	0,00	380 274,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	940,00	388 229,16	30 473,68	419 642,84
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	365 015,65	0,00	365 015,65
Расходование материальных запасов		272	940,00	23 213,51	30 473,68	54 627,19
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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	0,00	27 147,00	18,87	27 165,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	27 147,00	0,00	27 147,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	18,87	18,87
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		51 076,58	-378 295,51	-397 048,04	-724 266,97
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		51 076,58	-378 295,51	-397 048,04	-724 266,97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-940,00	-6 334 588,70	39 626,22	-6 295 902,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	297 807,43	0,00	297 807,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	59 251,00	1 100 523,08	0,00	1 159 774,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	59 251,00	802 715,65	0,00	861 966,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	-6 658 366,31	0,00	-6 658 366,31
в том числе:						
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	6 658 366,31	0,00	6 658 366,31
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-940,00	19 670,18	39 626,22	58 356,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	42 883,69	70 099,90	112 983,59
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	940,00	23 213,51	30 473,68	54 627,19
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	20 835,00	3 660,00	24 495,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	14 535,00	3 660,00	18 195,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	х	0,00	20 846 416,46	6 250,00	20 852 666,46
уменьшение затрат	392	х	0,00	20 846 416,46	6 250,00	20 852 666,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		52 016,58	5 956 293,19	-436 674,26	5 571 635,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-928 300,00	9 302 931,34	-122 308,64	8 252 322,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	102 193,66	-121 566,64	-19 372,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 805 888,73	21 199 610,67	340 500,00	23 345 999,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 805 888,73	21 097 417,01	462 066,64	23 365 372,38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-928 300,00	9 200 737,68	-742,00	8 271 695,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 465 730,50	99 146 023,20	342 358,00	106 954 111,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 394 030,50	89 945 285,52	343 100,00	98 682 416,02

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		-980 316,58	3 346 638,15	314 365,62	2 680 687,19
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-59 247,00	22 969,15	620,00	-35 657,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 970 701,48	23 075 233,15	463 428,64	25 509 363,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 029 948,48	23 052 264,00	462 808,64	25 545 021,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-928 300,00	3 210 300,00	313 745,62	2 595 745,62
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	7 230,42	113 369,00	0,00	120 599,42

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0092771157A5A1D3F435D3E87F5F95006F

Владелец: Касьянова Татьяна Степановна

Действителен с 23.06.2022 по 16.09.2023

Дата подписания: 15.03.2023

(подпись)

Т.С. Касьянова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843001, 350020, Краснодарский край г.Краснодар, ул.Северная, 269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
5A17E6230A080CDC676479B502C601B1E5FCE927
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023
Дата подписания: 05.03.2023

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 55D6C02B4EC44CCBF4D0EB94543173
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписания: 03.03.2023

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)