

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	26087286
ИНН	2311066047
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма" муниципального образования город Краснодар

Учредитель

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

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

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	1 664 882,84	14 424 931,49	821 771,39	16 911 585,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	765 576,00	765 576,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	765 576,00	765 576,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	14 639 306,49	55 002,27	14 694 308,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	14 639 306,49	0,00	14 639 306,49
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	51 402,27	51 402,27
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
<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	1 664 882,84	0,00	333,12	1 665 215,96
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 664 882,84	0,00	0,00	1 664 882,84
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	333,12	333,12
<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	-214 375,00	60,00	-214 315,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-214 375,00	60,00	-214 315,00

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
<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	0,00	800,00	800,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	800,00	800,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 723 065,01	14 968 460,77	819 538,80	17 511 064,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	691 712,32	14 043 806,12	0,00	14 735 518,44
в том числе:						
Заработная плата		211	531 269,02	10 782 092,01	0,00	11 313 361,03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	160 443,30	3 261 714,11	0,00	3 422 157,41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	111 800,00	535 734,71	52 343,68	699 878,39
в том числе:						
Услуги связи		221	13 800,00	87 639,99	0,00	101 439,99
Транспортные услуги		222	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	14 285,78	21 237,58	35 523,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	156 267,10	21 506,10	177 773,20
Прочие работы, услуги		226	0,00	277 541,84	9 600,00	287 141,84
<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	765 576,00	765 576,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0,00	0,00	765 576,00	765 576,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	142 247,19	45 135,69	0,00	187 382,88
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	142 247,19	45 135,69	0,00	187 382,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	777 305,50	342 970,25	1 286,00	1 121 561,75
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	88 327,05	800,00	89 127,05
Расходование материальных запасов		272	777 305,50	254 643,20	486,00	1 032 434,70
<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	814,00	333,12	1 147,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	814,00	0,00	814,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	333,12	333,12
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-58 182,17	-543 529,28	2 220,59	-599 490,86
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		-58 182,17	-543 529,28	2 232,59	-599 478,86
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	12,00	12,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-269 143,60	-25 674,80	-758 195,24	-1 053 013,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	142 172,95	0,00	142 172,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	215 000,00	230 500,00	800,00	446 300,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	215 000,00	88 327,05	800,00	304 127,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-269 143,60	-174 862,91	-486,00	-444 492,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	508 161,90	79 780,29	60,00	588 002,19
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	777 305,50	254 643,20	546,00	1 032 494,70
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	9 960,00	0,00	9 960,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00
<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	x	0,00	14 875 843,72	52 343,68	14 928 187,40
уменьшение затрат	392	x	0,00	14 875 843,72	52 343,68	14 928 187,40
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	715,16	-757 709,24	-756 994,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		210 961,43	-517 854,48	760 415,83	453 522,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		571 394,63	12 835 693,42	-5 952,00	13 401 136,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 294,63	14 093,42	-5 952,00	10 436,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 669 937,47	14 643 639,49	55 395,39	16 368 972,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 667 642,84	14 629 546,07	61 347,39	16 358 536,30
<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		569 100,00	12 821 600,00	0,00	13 390 700,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 629 825,40	68 238 310,74	55 575,94	71 923 712,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 060 725,40	55 416 710,74	55 575,94	58 533 012,08

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		360 433,20	13 353 547,90	-766 367,83	12 947 613,27
<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		-212 705,37	257 224,96	-791,83	43 727,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 754 439,61	16 330 200,71	61 347,39	18 145 987,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 967 144,98	16 072 975,75	62 139,22	18 102 259,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	569 100,00	13 036 600,00	-765 576,00	12 840 124,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	4 038,57	59 722,94	0,00	63 761,51

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D28A26148F003D1F2197AEEF1E304DF
 Владелец: Лукьянчук Наталья Борисовна
 Действителен с 09.02.2022 по 05.05.2023
 Дата подписания: 15.03.2023

Н.Б. Лукьянчук
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

Начальник филиала
 (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

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)

Главный бухгалтер
 (должность)

Исполнитель

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)