

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 "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

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

26087286

2311066047

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 | 6 775 926,27 | 17 763 072,00 | 1 116 407,10 | 25 655 405,37 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 765 576,00 | 765 576,00 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 765 576,00 | 765 576,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 18 022 520,00 | 60 031,10 | 18 082 551,10 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 18 022 520,00 | 0,00 | 18 022 520,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 56 031,10 | 56 031,10 |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 040 | 139 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 6 775 926,27 | 0,00 | 288 500,00 | 7 064 426,27 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 6 775 926,27 | 0,00 | 0,00 | 6 775 926,27 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 288 500,00 | 288 500,00 |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | -259 448,00 | 1 100,00 | -258 348,00 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -259 448,00 | 1 100,00 | -258 348,00 |

| 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 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 1 650 012,86 | 22 916 442,14 | 1 180 975,32 | 25 747 430,32 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 758 616,18 | 17 262 337,86 | 0,00 | 18 020 954,04 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 582 654,49 | 13 260 867,20 | 0,00 | 13 843 521,69 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 175 961,69 | 4 001 470,66 | 0,00 | 4 177 432,35 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 65 200,00 | 1 000 687,33 | 413 949,18 | 1 479 836,51 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 15 200,00 | 87 470,77 | 0,00 | 102 670,77 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 50 000,00 | 0,00 | 362 500,00 | 412 500,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 10 261,38 | 25 943,08 | 36 204,46 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 162 828,10 | 21 506,10 | 184 334,20 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 0,00 | 740 127,08 | 4 000,00 | 744 127,08 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 765 576,00 | 765 576,00 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 210 | 246 | 0,00 | 0,00 | 765 576,00 | 765 576,00 |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 164 703,00 | 19 098,23 | 0,00 | 183 801,23 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 164 703,00 | 19 098,23 | 0,00 | 183 801,23 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 661 493,68 | 4 633 602,72 | 1 200,00 | 5 296 296,40 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 4 382 582,54 | 1 200,00 | 4 383 782,54 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 661 493,68 | 251 020,18 | 0,00 | 912 513,86 |

| 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 | 716,00 | 250,14 | 966,14 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 5 125 913,41 | -5 153 370,14 | -64 788,22 | -92 244,95 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 5 125 913,41 | -5 153 370,14 | -64 568,22 | -92 024,95 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | 875 248,00 | -425 078,21 | -756 994,08 | -306 824,29 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -92 877,02 | 0,00 | -92 877,02 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 260 388,00 | 4 289 705,52 | 1 200,00 | 8 551 293,52 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 260 388,00 | 4 382 582,54 | 1 200,00 | 8 644 170,54 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | 875 248,00 | -200 900,85 | 0,00 | 674 347,15 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 1 536 741,68 | 50 119,33 | 1 100,00 | 1 587 961,01 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 661 493,68 | 251 020,18 | 1 100,00 | 913 613,86 |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | -133 022,00 | 0,00 | -133 022,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 133 022,00 | 0,00 | 133 022,00 |

| 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 | 18 400 282,60 | 51 449,32 | 18 451 731,92 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 18 400 282,60 | 51 449,32 | 18 451 731,92 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 1 721,66 | -756 994,08 | -755 272,42 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 4 250 665,41 | -4 728 291,93 | 692 205,86 | 214 579,34 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 587 205,37 | -11 644 701,34 | 639,86 | -11 056 856,11 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -2 294,63 | 22 512,66 | 639,86 | 20 857,89 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 6 775 934,67 | 18 080 614,67 | 423 641,10 | 25 280 190,44 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 6 778 229,30 | 18 058 102,01 | 423 001,24 | 25 259 332,55 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 589 500,00 | -11 667 214,00 | 0,00 | -11 077 714,00 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 9 593 145,78 | 60 248 735,60 | 424 635,51 | 70 266 516,89 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 9 003 645,78 | 71 915 949,60 | 424 635,51 | 81 344 230,89 |

| 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 | | -3 663 460,04 | -6 916 409,41 | -691 566,00 | -11 271 435,45 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -4 262 681,64 | 4 313 203,79 | 0,00 | 50 522,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 6 917 478,38 | 29 700 894,99 | 423 221,24 | 37 041 594,61 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 11 180 160,02 | 25 387 691,20 | 423 221,24 | 36 991 072,46 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 589 500,00 | -11 407 800,00 | -691 566,00 | -11 509 866,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 9 721,60 | 178 186,80 | 0,00 | 187 908,40 |

ДИРЕКТОР

Н.Б. Лукьянчук

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F70E689ADFF51D76A0A0BBB6FFC37D1D
 Владелец: Лукьянчук Наталья Борисовна
 Действителен с 03.07.2023 по 25.09.2024
 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: 19.03.2024

(телефон, e-mail)