

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 ФИЛИАЛ № 4 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	44807436
ИНН	2311045431
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	8 024 189,41	59 944 769,80	6 774 677,41	74 743 636,62
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	60 772 287,50	6 683 845,06	67 456 132,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	60 772 287,50	6 671 065,86	67 443 353,36
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	12 779,20	12 779,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	7 844 989,41	0,00	0,00	7 844 989,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 844 989,41	0,00	0,00	7 844 989,41
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	179 200,00	0,00	0,00	179 200,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	179 200,00	0,00	0,00	179 200,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-827 517,70	24 266,35	-803 251,35
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-827 517,70	0,00	-827 517,70
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	24 266,35	24 266,35

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				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	66 566,00	66 566,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	66 566,00	66 566,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7 727 305,68	61 169 507,61	6 399 083,60	75 295 896,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 403 852,64	41 983 125,77	95 281,13	48 482 259,54
Заработная плата	160	211	4 924 120,17	32 241 866,02	72 769,31	37 238 755,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 479 732,47	9 741 259,75	22 511,82	11 243 504,04
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	761 749,54	17 508 132,93	6 084 056,08	24 353 938,55
Услуги связи	170	221	0,00	161 616,32	0,00	161 616,32
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 490 089,12	0,00	1 490 089,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	761 749,54	530 753,77	0,00	1 292 503,31
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	15 325 673,72	6 084 056,08	21 409 729,80
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	441 703,50	23 762,97	0,00	465 466,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	441 703,50	23 762,97	0,00	465 466,47
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	120 000,00	1 588 286,41	219 367,45	1 927 653,86
Амортизация	250	271	0,00	1 284 918,74	66 566,00	1 351 484,74
Расходование материальных запасов	250	272	120 000,00	303 367,67	152 801,45	576 169,12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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	66 199,53	378,94	66 578,47
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	66 199,53	0,00	66 199,53
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	305,04	305,04
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	73,90	73,90
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		296 883,73	-1 224 737,81	375 593,81	-552 260,27
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		296 883,73	-1 224 737,81	375 593,81	-552 260,27
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		20 000,00	260 858,65	119 723,53	400 582,18
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	107 991,64	0,00	107 991,64
увеличение стоимости основных средств	321	310	179 200,00	1 392 910,38	66 566,00	1 638 676,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	179 200,00	1 284 918,74	66 566,00	1 530 684,74
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		20 000,00	280 269,52	117 784,09	418 053,61
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	140 000,00	583 637,19	270 585,54	994 222,73
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	120 000,00	303 367,67	152 801,45	576 169,12
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-118 254,00	0,00	-118 254,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	10 420,00	7 790,00	18 210,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	128 674,00	7 790,00	136 464,00
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	63 632 621,16	6 326 970,44	69 959 591,60
уменьшение затрат	392	X	0,00	63 632 621,16	6 326 970,44	69 959 591,60
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-9 148,51	1 939,44	-7 209,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		276 883,73	-1 485 596,46	255 870,28	-952 842,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 527 700,00	18 262 747,93	152 731,43	19 943 179,36
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 300,00	71 803,90	76 169,88	149 273,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 289 118,59	60 817 621,37	6 697 792,42	75 804 532,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 287 818,59	60 745 817,47	6 621 622,54	75 655 258,60
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		1 526 400,00	18 190 944,03	76 561,55	19 793 905,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 802 785,87	82 815 652,05	6 774 531,97	99 392 969,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 276 385,87	64 624 708,02	6 697 970,42	79 599 064,31

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 250 816,27	19 748 344,39	-103 138,85	20 896 021,81
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		-177 900,00	172 611,71	-109 138,85	-114 427,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 016 962,88	78 815 421,86	6 508 371,59	96 340 756,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 194 862,88	78 642 810,15	6 617 510,44	96 455 183,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 526 400,00	19 017 800,00	6 000,00	20 550 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-97 683,73	557 932,68	0,00	460 248,95

ЗАВЕДУЮЩИЙ

М.Ю. Бойко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EA1BAC7DF0198D6D2A8B1F9B0D5A1588
 Владелец: Бойко Марина Юрьевна
 Действителен с 09.02.2023 по 04.05.2024
 Дата подписания: 27.03.2024

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

Начальник филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписания: 25.03.2024

Централизованная бухгалтерия ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР";
 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г.
 КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

В.М. Кокорина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
 Дата подписания: 22.03.2024

f4_fin@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

27 марта 2024 г.