

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник»

Администрация муниципального образования г.Краснодар

филиал №3 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

31.12.2022г.

52229019

2312090934

03701000

77239846

2309092096

925

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	3 539 040,23	44 540 450,01	1 787 886,27	49 867 376,51
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120				
доходы от операционной аренды	031	121				
доходы от финансовой аренды	032	122				
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	033	123				
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	034	124				
доходы от процентов по предоставленным займам	035	125				
доходы от процентов по иным финансовым инструментам	036	126				
доходы от дивидендов от объектов инвестирования	037	127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128				
доходы от иных доходов от собственности	039	129				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130				
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		44 776 311,00	10 746,53	44 787 057,53
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132		44 776 311,00		44 776 311,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				

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 от компенсации затрат	044	134				
доходы по условным арендным платежам	045	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139			10 746,53	10 746,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142				
страховые возмещения	053	143				
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145				
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	3 264 040,23		1 688 072,74	4 952 112,97
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	3 264 040,23			3 264 040,23
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155			1 688 072,74	1 688 072,74
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156				
поступления текущего характера от международных организаций	067	157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158				

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
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159				
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	275 000,00			275 000,00
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162	275 000,00			275 000,00
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166				
поступления капитального характера от международных организаций	077	167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168				
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170				
доходы от переоценки активов	091	171		-892 410,99	1 547,00	-890 863,99
доходы от реализации активов	092	172				
Выпадающие доходы	094	174		-648 452,00	1 547,00	-646 905,00
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173		-243 960,00		-243 960,00
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180		1,01		1,01
невьясненные поступления	101	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182				
иные доходы	109	189				

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		656 550,00	87 520,00	744 070,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193			8 948,00	8 948,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195		656 550,00		656 550,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197			78 572,00	78 572,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	118	198				
прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 263 064,79	50 652 239,85	1 630 439,49	55 545 744,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	2 824 705,86	34 767 241,28	5 000,00	37 596 947,14
заработная плата	161	211	2 169 885,73	26 706 548,84		28 876 434,57
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212			5 000,00	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	654 820,13	8 060 692,44		8 715 512,57
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		3 946 014,77	300 092,53	4 246 107,30
услуги связи	171	221		261 070,41		261 070,41
транспортные услуги	172	222		6 505,00		6 505,00
коммунальные услуги	173	223		926 777,02		926 777,02

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
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			48 004,60	48 004,60
прочие работы, услуги	176	226		1 528 621,28	69 168,00	1 597 789,28
страхование	177	227		1 223 041,06	182 919,93	1 405 960,99
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240				
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	211	241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	212	242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	213	243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	214	244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	215	245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	217	247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	218	248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249				

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>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	234	254				
перечисления международным организациям	236	256				
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	401 365,53	155 431,49		556 797,02
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	401 365,53	155 431,49		556 797,02
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	36 993,40	6 361 632,75	1 323 166,72	7 721 792,87
амортизация	251	271		6 203 313,26	1 126 063,44	7 329 376,70
расходование материальных запасов	252	272	36 993,40	158 319,49	197 103,28	392 416,17
черезвычайные расходы по операциям с активами	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283				

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 перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286				
<i>Прочие расходы</i>	270	290		5 421 919,56	2 180,24	5 424 099,80
налоги, пошлины и сборы	271	291		5 398 101,58	2 160,00	5 400 261,58
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			11,07	11,07
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			9,17	9,17
штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
другие экономические санкции	275	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296				
иные выплаты текущего характера организациям	277	297		23 817,98		23 817,98
иные выплаты капитального характера физическим лицам	278	298				
иные выплаты капитального характера организациям	279	299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		275 975,44	-6 111 789,84	157 137,78	-5 678 676,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)</i>	301		275 975,44	-6 111 789,84	157 446,78	-5 678 367,62
<i>Налог на прибыль</i>	302				309,00	309,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		13 006,60	-4 312 604,96	155 899,78	-4 143 698,58
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-4 339 062,51	-189 221,44	-4 528 283,95
увеличение стоимости основных средств	321	310	275 000,00	1 864 250,75	936 842,00	3 076 092,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	275 000,00	6 203 313,26	1 126 063,44	7 604 376,70
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов в том числе:</i>	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-243 960,00		-243 960,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		243 960,00		243 960,00

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>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360		13 006,60	175 397,04	353 763,00	542 166,64
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	50 000,00	333 716,53	552 413,28	936 129,81
продуктов питания	361	342			3 375,00	3 375,00
строительных материалов	361	344		63 000,00	218 900,00	281 900,00
мягкого инвентаря	361	345			103 497,21	103 497,21
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	50 000,00	270 716,53	179 571,07	500 287,60
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				
материальных запасов однократного применения	361	349			47 070,00	47 070,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	36 993,40	158 319,49	198 650,28	393 963,17
продуктов питания	362	442			3 375,00	3 375,00
строительных материалов	362	444		63 000,00	4 101,03	67 101,03
мягкого инвентаря	362	445			3 697,21	3 697,21
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446	36 993,40	95 319,49	140 407,04	272 719,93
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				
материальных запасов однократного применения	362	449			47 070,00	47 070,00
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	370			6 300,00		6 300,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		6 300,00	48 004,60	54 304,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			48 004,60	48 004,60
<i>Чистое поступление биологических активов в том числе:</i>	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:</i>	390					
увеличение затрат	391	x		44 262 366,39	10 746,53	44 273 112,92
уменьшение затрат	392	x		44 262 366,39	10 746,53	44 273 112,92
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:</i>	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		88 720,51	-8 641,78	80 078,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		262 968,84	-1 799 184,88	1 238,00	-1 534 978,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 136 268,86	1 840 028,29	763 445,26	4 739 742,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430		1 168,86	-529 859,71	763 445,26	234 754,41

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
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 545 805,57	44 837 344,42	2 463 533,53	50 846 683,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 544 636,71	45 367 204,13	1 700 088,27	50 611 929,11
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:</i>	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:</i>	480		2 135 100,00	2 369 888,00		4 504 988,00
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 939 469,09	182 929 041,10	2 462 573,53	199 331 083,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 804 369,09	180 559 153,10	2 462 573,53	194 826 095,72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 873 300,02	3 639 213,17	762 207,26	6 274 720,45
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-273 831,14	275 991,18		2 160,04
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 886 059,25	49 279 921,12	1 700 088,27	54 866 068,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 159 890,39	49 003 929,94	1 700 088,27	54 863 908,60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 135 100,00	3 018 000,00	762 207,26	5 915 307,26
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	12 031,16	345 221,99		357 253,15

Руководитель



(подпись)

Л.В. Буланая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Енина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"
ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селезнева 114

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

начальник

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

И.В.Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.