

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Овация»

Администрация муниципального образования г.Краснодар

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

31.12.2023г.

96095212

2312129589

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	47 578 835,27	82 070 981,07	1 458 981,79	131 108 798,13
<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		116 949 367,00	24 000,00	116 973 367,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		116 949 367,00		116 949 367,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
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			24 000,00	24 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140			18 480,67	18 480,67
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141			18 480,67	18 480,67
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	47 038 835,27		1 416 501,12	48 455 336,39
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	47 038 835,27			47 038 835,27
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			1 416 501,12	1 416 501,12
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	540 000,00			540 000,00
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	540 000,00			540 000,00
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		-40 457 072,87		-40 457 072,87
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-40 457 072,87		-40 457 072,87
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180				
невыясненные 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		5 578 686,94		5 578 686,94
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				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195		5 578 686,94		5 578 686,94
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				
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	8 205 364,00	131 468 301,99	1 376 486,07	141 050 152,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	6 367 125,58	88 078 535,77	22 000,00	94 467 661,35
заработная плата	161	211	4 890 265,33	67 649 572,84		72 539 838,17
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212			22 000,00	22 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 476 860,25	20 428 962,93		21 905 823,18
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	627 526,58	27 445 124,26	920 784,26	28 993 435,10
услуги связи	171	221		304 866,12		304 866,12
транспортные услуги	172	222			128 097,90	128 097,90
коммунальные услуги	173	223	57 521,15	794 375,12	18 000,00	869 896,27

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		22 979 781,08		22 979 781,08
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	158 947,66	686 070,10	1 200,00	846 217,76
прочие работы, услуги	176	226	411 057,77	2 668 672,56	773 486,36	3 853 216,69
страхование	177	227		11 359,28		11 359,28
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга 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	842 502,82	140 367,16		982 869,98
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	803 329,89	140 367,16		943 697,05
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267	39 172,93			39 172,93
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270	300 000,00	15 272 963,70	433 276,53	16 006 240,23
амортизация	251	271		14 786 896,65	339 906,77	15 126 803,42
расходование материальных запасов	252	272	300 000,00	486 067,05	93 369,76	879 436,81
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	68 209,02	531 311,10	425,28	599 945,40
налоги, пошлины и сборы	271	291	68 209,02	531 311,10		599 520,12
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			1,65	1,65
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			423,63	423,63
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				
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		39 373 471,27	-49 397 320,92	78 799,72	-9 945 049,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.10 - стр.150)</i>	301		39 373 471,27	-49 397 320,92	82 495,72	-9 941 353,93
<i>Налог на прибыль</i>	302				3 696,00	3 696,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		623 043,98	31 084 837,21	59 215,05	31 767 096,24
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			31 001 324,09		31 001 324,09
увеличение стоимости основных средств	321	310	38 827 320,18	50 064 136,05	339 906,77	89 231 363,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	38 827 320,18	19 062 811,96	339 906,77	58 230 038,91
<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				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				

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		681 579,82	164 078,37	77 556,99	923 215,18
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	1 723 019,82	650 145,42	170 926,75	2 544 091,99
горюче-смазочных материалов	361	343		125 142,00	3 177,00	128 319,00
строительных материалов	361	344	861 790,00	66 915,71	77 227,75	1 005 933,46
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	119 789,82	458 087,71	90 522,00	668 399,53
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	741 440,00			741 440,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	1 041 440,00	486 067,05	93 369,76	1 620 876,81
горюче-смазочных материалов	362	443		121 779,68	3 177,00	124 956,68
строительных материалов	362	444	300 000,00	13 137,71	45 890,00	359 027,71
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446		351 149,66	44 302,76	395 452,42
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	741 440,00			741 440,00
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	370		-58 535,84	-71 103,00	-18 340,00	-147 978,84
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	50 000,00	22 980 731,08		23 030 731,08
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	108 535,84	23 051 834,08	18 340,00	23 178 709,92
<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		93 629 571,26	24 000,00	93 653 571,26
уменьшение затрат	392	x		93 629 571,26	24 000,00	93 653 571,26
<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		-9 462,25	-1,94	-9 464,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		38 750 427,29	-80 482 158,13	19 584,67	-41 712 146,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 836 486,55	-22 413 931,04	-162 628,45	-18 740 072,94
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430		1 203 286,55	411 469,00	-162 628,45	1 452 127,10
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	48 814 610,06	116 949 367,00	1 432 343,87	167 196 320,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	47 611 323,51	116 537 898,00	1 594 972,32	165 744 193,83
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:</i>	440					

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
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 заимствований в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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		2 633 200,00	-22 825 400,04		-20 192 200,04
увеличение дебиторской задолженности	481	560	71 524 169,00	489 384 131,58	1 749 093,67	562 657 394,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	68 890 969,00	512 209 531,62	1 749 093,67	582 849 594,29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-34 913 940,74	58 068 227,09	-182 213,12	22 972 073,23
<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				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		-37 611 336,75	39 395 835,79	-1 864,00	1 782 635,04
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 997 002,39	194 270 982,64	1 390 641,32	247 658 626,35

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
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	89 608 339,14	154 875 146,85	1 392 505,32	245 875 991,31
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	2 633 200,00	17 636 200,00	-180 349,12	20 089 050,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	64 196,01	1 036 191,30		1 100 387,31

Руководитель _____
(подпись)



О.А. Балуда
(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. Старокубанская, 141

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) начальник
(должность)

_____ (подпись)

И.В.Поликарлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.