

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	26557898
ИНН	2311178590
по ОКТМО	03701000000
по ОКЛО	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	57 525 668,96	80 231 198,81	8 659 191,36	146 416 059,13
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	13 408,00	13 408,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	13 408,00	13 408,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	56 616 487,50	8 541 597,45	65 158 084,95
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	56 616 487,50	8 525 267,23	65 141 754,73
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	3 210,22	3 210,22
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	27 190,17	27 190,17
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	27 190,17	27 190,17
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	57 525 668,96	0,00	79 542,50	57 605 211,46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	57 525 668,96	0,00	0,00	57 525 668,96
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	79 542,50	79 542,50
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-295 289 449,71	-2 546,76	-295 291 996,47
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-295 289 449,71	0,00	-295 289 449,71
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	-2 546,76	-2 546,76

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	318 904 161,02	0,00	318 904 161,02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	318 904 161,02	0,00	318 904 161,02
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	8 531 535,98	80 123 886,39	8 410 288,49	97 065 710,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	5 935 586,52	39 389 709,52	716 396,57	46 041 692,61
Заработная плата	160	211	4 564 833,61	30 241 968,57	556 029,59	35 362 831,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 370 752,91	9 146 240,95	160 366,98	10 677 360,84
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 743 821,46	5 454 590,95	66 002,41	7 264 414,82
Услуги связи	170	221	0,00	92 666,15	0,00	92 666,15
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 435 343,63	0,00	3 435 343,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 743 821,46	804 417,70	0,00	2 548 239,16
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 122 163,47	66 002,41	1 188 165,88
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	374 325,00	142 131,69	0,00	516 456,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	374 325,00	142 131,69	0,00	516 456,69
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	34 302 918,51	7 623 666,96	41 926 585,47
Амортизация	250	271	0,00	26 318 130,42	266 500,00	26 584 630,42
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	7 984 788,09	7 357 166,96	15 341 955,05

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	477 803,00	834 535,72	4 222,55	1 316 561,27
Налоги, пошлины и сборы	270	291	477 803,00	834 535,72	0,00	1 312 338,72
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	9,31	9,31
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	4 213,24	4 213,24
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		48 994 132,98	107 312,42	248 902,87	49 350 348,27
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		48 994 132,98	107 312,42	248 902,87	49 350 348,27
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		16 228 874,26	329 468 834,27	477 261,71	346 174 970,24
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	328 227 275,56	0,00	328 227 275,56
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 262 394,96	354 545 405,98	266 500,00	388 074 300,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 262 394,96	26 318 130,42	266 500,00	59 847 025,38
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		16 228 874,26	1 418 595,36	521 616,62	18 169 086,24
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	16 228 874,26	9 403 383,45	7 878 783,58	33 511 041,29
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	7 984 788,09	7 357 166,96	15 341 955,05
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-190 001,00	-39 599,00	-229 600,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	190 001,00	47 389,00	237 390,00

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	58 190 934,04	8 079 232,08	66 270 166,12
уменьшение затрат	392	X	0,00	58 190 934,04	8 079 232,08	66 270 166,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	12 964,35	-4 755,91	8 208,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		32 765 258,72	-329 361 521,85	-228 358,84	-296 824 621,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 868 286,83	-279 265 933,44	-434 787,74	-283 569 008,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 734 886,83	391 202,31	-564 987,53	-2 908 672,05
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	56 613 267,87	56 772 161,25	8 738 781,43	122 124 210,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	59 348 154,70	56 380 958,94	9 303 768,96	125 032 882,60
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 133 400,00	-279 657 135,75	130 199,79	-280 660 335,96
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 441 153,00	77 570 384,85	8 864 948,44	142 876 486,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	57 574 553,00	357 227 520,60	8 734 748,65	423 536 822,25

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		-36 633 545,55	50 095 588,41	-206 428,90	13 255 613,96
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-35 546 001,92	33 152 414,57	-141 054,40	-2 534 641,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	61 087 278,45	106 778 110,08	9 216 595,45	177 081 983,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	96 633 280,37	73 625 695,51	9 357 649,85	179 616 625,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 133 400,00	15 631 300,00	-65 374,50	14 432 525,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	45 856,37	1 311 873,84	0,00	1 357 730,21

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Л.М. Гайнулина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f68db191c9e58bfb46e4d0351d8d84a4
 Владелец: Гайнулина Лариса Михайловна
 Действителен с 21.02.2024 по 16.05.2025
 Дата подписания: 27.03.2024

Начальник филиала

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписания: 26.03.2024

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: 25.03.2024

f4_fin@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

27 марта 2024 г.