Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2022
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский"	по ОКПО	43643808
Обособленное подразделение		ИНН	2311043466
Учредитель	Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО	03701000
		по ОКПО	77230466
Наименование органа, осуществляющего		ИНН	2309092096
полномочия учредителя		Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	30 991 470,29	85 658 855,52	9 052 979,33	125 703 305,14
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	97 859 700,00	6 074 838,96	103 934 538,96
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	97 859 700,00	6 048 916,22	103 908 616,22
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	25 922,74	25 922,74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	30 949 691,29	0,00	133 054,00	31 082 745,29
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	30 949 691,29	0,00	0,00	30 949 691,29
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	133 054,00	133 054,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	41 779,00	0,00	0,00	41 779,00
в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	41 779,00	0,00	0,00	41 779,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-12 200 844,48	615,81	-12 200 228,67

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-12 200 844,48	1 132,00	-12 199 712,48
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-516,19	-516,19

Форма 0503721 с. 2

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	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	2 844 470,56	2 844 470,56
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	2 131 274,70	2 131 274,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	189 609,95	189 609,95
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	523 585,91	523 585,91
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	13 260 938,59	110 166 423,83	7 405 699,16	130 833 061,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 701 270,89	79 746 007,22	4 991 881,87	91 439 159,98
в том числе:						
Заработная плата		211	5 140 824,88	61 263 975,62	3 843 521,15	70 248 321,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	700,00	3 600,00	4 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 560 446,01	18 481 331,60	1 144 760,72	21 186 538,33
Оплата работ, услуг	170	220	5 468 641,22	12 992 040,95	354 806,35	18 815 488,52
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	486 900,14	0,00	486 900,14
Транспортные услуги		222	80 000,00	1 000,00	55 010,00	136 010,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 650 749,18	0,00	1 650 749,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	5 531 547,20	0,00	5 531 547,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	25 000,00	1 185 819,64	3 200,00	1 214 019,64
Прочие работы, услуги		226	5 363 641,22	4 114 462,32	296 596,35	9 774 699,89
Страхование		227	0,00	21 562,47	0,00	21 562,47
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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
Социальное обеспечение	240	260	1 055 863,68	141 934,90	0,00	1 197 798,58
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 055 863,68	141 934,90	0,00	1 197 798,58
Расходы по операциям с активами	250	270	35 162,80	16 857 801,93	2 036 706,72	18 929 671,45
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	16 113 077,18	997 392,60	17 110 469,78
Расходование материальных запасов		272	35 162,80	744 724,75	1 039 314,12	1 819 201,67
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	428 638,83	22 304,22	450 943,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	318 857,22	17 148,00	336 005,22
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 289,50	2 289,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	197,72	197,72
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	109 781,61	2 669,00	112 450,61
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		17 730 531,70	-24 507 568,31	1 647 280,17	-5 129 756,44
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		17 730 531,70	-24 507 568,31	1 647 280,17	-5 129 756,44
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		1 925 323,61	4 057 269,41	1 221 932,39	7 204 525,41
Чистое поступление основных средств	320		0,00	4 442 414,60	0,00	4 442 414,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 748 861,60	20 593 401,73	997 392,60	37 339 655,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 748 861,60	16 150 987,13	997 392,60	32 897 241,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		2 019 743,70	-233 827,18	1 188 232,10	2 974 148,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 054 906,50	510 897,57	2 245 184,22	4 810 988,29
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	27 842,49	0,00	0,00	27 842,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 162,80	744 724,75	1 056 952,12	1 836 839,67
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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 поступление прав пользования	370		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х	0,00	5 688 411,20	0,00	5 688 411,20
уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х	0,00	5 588 411,20	0,00	5 588 411,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	93 706 228,37	4 579 073,01	98 285 301,38
уменьшение затрат	392	х	0,00	93 706 228,37	4 579 073,01	98 285 301,38
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-94 420,09	-251 318,01	33 700,29	-312 037,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		15 805 208,09	-28 564 837,72	425 347,78	-12 334 281,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		13 687 309,90	90 461 488,89	451 397,42	104 600 196,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-41 190,10	1 656 422,87	468 330,79	2 083 563,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 997 749,35	98 074 799,22	6 234 221,14	135 306 769,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 038 939,45	96 418 376,35	5 765 890,35	133 223 206,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 5

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 дебиторской задолженности	480		13 728 500,00	88 805 066,02	-16 933,37	102 516 632,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 383 866,78	207 361 213,23	6 384 215,02	259 129 295,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 655 366,78	118 556 147,21	6 401 148,39	156 612 662,38
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 117 898,19	119 026 326,61	26 049,64	116 934 478,06
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-15 936 600,57	17 601 000,37	59 103,64	1 723 503,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 911 603,51	122 631 382,04	6 233 818,03	160 776 803,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	47 848 204,08	105 030 381,67	6 174 714,39	159 053 300,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	13 728 500,00	101 092 900,00	-33 054,00	114 788 346,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	90 202,38	332 426,24	0,00	422 628,62

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Н.Н. Щеглова-лазарева

ЩЕГЛОВА-ЛАЗАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

Подписано цифровой подписью: ЩЕГЛОВА-ЛАЗАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
Дата: 2023.07.03 08:26:28 +03'00'

ДИРЕКТОР

Сертификат: 3C6518BE3577836FFA79B23C839896AA81244F78
Владелец: Щеглова_лазарева Нина Николаевна
Действителен с 24.08.2021 по 24.11.2022
Дата подписания: 28.03.2022

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажников, 10/3, 350051

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 396F8C2FFF44322BF0DB353B4A5007BF
Владелец: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2023
Дата подписания: 16.03.2022

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
5B58D1F58011276C99E11BDD8563CDD763B9D869
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 06.09.2021 по 06.12.2022
Дата подписания: 11.03.2022

В.М. Кокорина

(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

28 марта 2022 г.