

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский центр «Автородок» муниципального образования город Краснодар

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Администрация муниципального образования г.Краснодар

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
31.12.2022г.	0503721
Дата	31.12.2022г.
по ОКПО	73187153
ИНН	2312111623
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	1 280 031,04	24 470 293,87	40 074,67	25 790 399,58
Доходы от собственности в том числе:	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				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130				
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		24 638 864,74	39 111,52	24 677 976,26
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132		24 638 864,74	39 111,52	24 677 976,26
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140			15,85	15,85
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141			15,85	15,85
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	1 280 031,04		947,30	1 280 978,34
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	1 280 031,04			1 280 031,04
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			947,30	947,30
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 стро- ки	Код анал- тики	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				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:						
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	070	160				
	071	161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162				
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				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-387 420,87		-387 420,87
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-387 421,00		-387 421,00
Выпадающие доходы	094	174				
Доходы от оценки активов и обязательств	097	176				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы в том числе:	100	180		0,13		0,13
невнятные 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 стро- ки	Код ана- ли- тики	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		218 850,00		218 850,00
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				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195		218 850,00		218 850,00
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				
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	1 271 059,91	25 954 433,80	410 211,97	27 635 705,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	818 619,47	22 390 242,70	19 723,20	23 228 585,37
заработная плата	161	211	628 740,10	17 197 043,30	15 148,38	17 840 931,78
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме начисления на выплаты по оплате труда	162	212		900,00		900,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	163	213	189 879,37	5 192 299,40	4 574,82	5 386 753,59
Оплата работ, услуг в том числе:	164	214				
услуги связи	170	220		1 387 648,97		1 387 648,97
транспортные услуги	171	221		119 065,92		119 065,92
коммунальные услуги	172	222				
	173	223		306 728,61		306 728,61

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		221 766,91		221 766,91
прочие работы, услуги	176	226		727 061,92		727 061,92
страхование	177	227		13 025,61		13 025,61
услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	179	229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	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 стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	250				
перечисления на национальным организациям и правительствам иностранных государств	231	251				
перечисления международным организациям	232	252				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	233	253				
перечисления международным организациям	234	254				
перечисления на национальным организациям	235	255				
перечисления на международным организациям	236	256				
Социальное обеспечение в том числе:						
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	240	260	135 138,44	24 669,15		159 807,59
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	241	261				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	243	263				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	244	264				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	245	265				
социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	246	266	135 138,44	24 669,15		159 807,59
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
Расходы по операциям с активами в том числе:						
амортизация	250	270	317 302,00	2 128 584,82	385 282,29	2 831 169,11
расходование материальных запасов	251	271		1 223 900,46		1 223 900,46
черезвычайные расходы по операциям с активами	252	272	317 302,00	904 684,36	385 282,29	1 607 268,65
убытки от обесценения активов	253	273				
убытки от обесценения активов	254	274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	261	281				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	262	282				
	263	283				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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				
Прочие расходы	270	290		23 288,16	5 206,48	28 494,64
налоги, пошлины и сборы	271	291		23 288,16	5 145,84	28 434,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			40,31	40,31
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293			20,33	20,33
штрафные санкции по договорным 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		8 971,13	-1 484 139,93	-370 137,30	-1 845 306,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)	301		8 971,13	-1 484 139,93	-370 137,30	-1 845 306,10
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		-101 065,00	-402 231,57	-385 282,29	-888 578,86
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-218 937,64		-218 937,64
увеличение стоимости основных средств	321	310	103 041,16	1 004 962,82		1 108 003,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	103 041,16	1 223 900,46		1 326 941,62
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				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360					
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-157 865,00	-192 602,84	-385 282,29	-735 750,13
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	159 437,00	712 081,52		871 518,52
горюче-смазочных материалов	361	343		24 570,00		24 570,00
строительных материалов	361	344		266 912,50		266 912,50
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		14 400,00		14 400,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	124 441,00	406 199,02		530 640,02
материальных запасов однократного применения	361	349				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	34 996,00	904 684,36	385 282,29	34 996,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	317 302,00			1 607 268,65
горюче-смазочных материалов	362	443		26 995,00	265,90	27 260,90
строительных материалов	362	444		267 183,02		267 183,02
мягкого инвентаря	362	445		14 400,00		14 400,00
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446	120 000,00	158 000,00		278 000,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	197 302,00	438 106,34	385 016,39	1 020 424,73
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	56 800,00	6 300,00		63 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	56 800,00	6 300,00		63 100,00
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) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	X				
уменьшение затрат	392	X		24 730 533,34	24 869,04	24 755 402,38
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395			24 730 533,34	24 869,04	24 755 402,38
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		110 036,13	3 008,91		3 008,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-480 600,00	-1 081 908,36	15 144,99	-956 727,24
				4 017 764,70	14 197,69	3 551 362,39

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-1 036 301,49	19 640,40	-1 016 661,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 280 031,04	24 643 364,74	45 472,59	25 968 868,37
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	432	610	1 280 031,04	25 679 666,23	25 832,19	26 985 529,46
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	442	620				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	452	630				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	462	640				
увеличение стоимости иных финансовых активов	470					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	472	650				
увеличение дебиторской задолженности	480		-480 600,00	5 054 066,19	-5 442,71	4 568 023,48
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	4 611 484,16	100 552 093,38	40 029,88	105 203 607,42
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	482	660	5 092 084,16	95 498 027,19	45 472,59	100 635 583,94
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	510		-590 636,13	5 099 673,06	-947,30	4 508 089,63
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	522	810				
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-103 041,16	129 225,90		26 184,74
в том числе:	541	730	1 382 308,21	28 190 558,70	26 898,68	29 599 765,59
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 485 349,37	28 061 332,80	26 898,68	29 573 580,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	-480 600,00	5 447 800,00	-947,30	4 966 252,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x	-6 994,97	-477 352,84		-484 347,81



Руководитель

Шалимов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сид

(подпись)

О.В.Енина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №3 МКУ МО г.Краснодар ЦБ ДО АМО г.Краснодар
ОГРН 1052304947881, ИНН 2305092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Селезнева 114

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

И.В.Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Сид

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.