

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

ие дополнительного образования муниципального образования город Краснодар

Администрация муниципального образования г.Краснодар

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.

51355897

2312194010

03401372000

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	30 424 400,33	251 678 680,27	34 397 885,23	316 500 965,83
<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		252 416 690,00	60 534,76	252 477 224,76
доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		252 416 690,00		252 416 690,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133				
доходы от компенсации затрат	044	134				
доходы по условным арендным платежам	045	135				

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 бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139			60 534,76	60 534,76
<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	29 907 400,33		17 690 202,22	47 597 602,55
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	29 907 400,33			29 907 400,33
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			17 690 202,22	17 690 202,22
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	517 000,00			517 000,00
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	517 000,00			517 000,00
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		-744 109,73	560,00	-743 549,73
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-744 109,73	560,00	-743 549,73
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				
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
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190		6 100,00	16 646 588,25	16 652 688,25
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191		6 100,00		6 100,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192			8 796 715,77	8 796 715,77
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				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196			7 849 872,48	7 849 872,48
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				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	28 627 185,79	260 735 467,54	31 892 851,86	321 255 505,19
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	10 872 095,32	237 258 509,03		248 130 604,35
заработная плата	161	211	8 349 242,82	182 553 796,15		190 903 038,97
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 522 852,50	54 704 712,88		57 227 565,38
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214				
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	16 033 277,42	12 597 338,94	13 503 267,84	42 133 884,20
услуги связи	171	221		502 268,16	3 000,00	505 268,16
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223	558 795,25	7 899 172,06	32 159,15	8 490 126,46

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		592 205,58	8 910 715,09	9 502 920,67
прочие работы, услуги	176	226	15 474 482,17	3 537 093,09	4 557 393,60	23 568 968,86
страхование	177	227		66 600,05		66 600,05
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	1 721 813,05	542 046,60		2 263 859,65
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	1 721 813,05	542 046,60		2 263 859,65
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267				
<i>Расходы по операциям с активами в том числе:</i>	250	270		10 086 066,01	18 294 947,00	28 381 013,01
амортизация	251	271		9 056 141,31	11 899 065,24	20 955 206,55
расходование материальных запасов	252	272		1 029 924,70	6 395 881,76	7 425 806,46
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		251 506,96	94 637,02	346 143,98
налоги, пошлины и сборы	271	291		251 506,96	14 735,92	266 242,88
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	273	293				
штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294				
другие экономические санкции	275	295			79 901,10	79 901,10
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				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		1 797 214,54	-9 056 787,27	2 505 033,37	-4 754 539,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 10 - стр. 150)</i>	301		1 797 214,54	-9 056 787,27	2 505 033,37	-4 754 539,36
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-7 412 946,55	2 543 249,17	-4 869 697,38
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-7 267 441,31	-1 708 684,74	-8 976 126,05
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 788 700,00	2 015 809,73	10 190 380,50	13 994 890,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 788 700,00	9 283 251,04	11 899 065,24	22 971 016,28
<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			30 251,39	4 494 730,21	4 524 981,60
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		1 060 176,09	10 924 115,99	11 984 292,08
горюче-смазочных материалов	361	343		1 064 076,09	105 175,00	1 169 251,09
строительных материалов	361	344			582 832,29	582 832,29
прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			10 236 108,70	10 236 108,70
материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347				
материальных запасов однократного применения	361	349		6 100,00		6 100,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		1 029 924,70	6 429 385,78	7 459 310,48
горюче-смазочных материалов	362	443		1 029 924,70	126 151,60	1 156 076,30
строительных материалов	362	444			248 411,32	248 411,32
прочих оборотных запасов (материалов)	362	446			6 054 822,86	6 054 822,86
материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447				
<i>Чистое поступление прав пользования в том числе:</i>	370			-184 431,00	-341 403,89	-525 834,89
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		184 431,00	341 403,89	525 834,89
<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		251 494 895,23	60 534,76	251 555 429,99
уменьшение затрат	392	x		251 494 895,23	60 534,76	251 555 429,99
<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		8 674,37	98 607,59	107 281,96
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		1 797 214,54	-1 643 840,72	-38 215,80	115 158,02
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		591 179,52	117 528 014,18	45 848,70	118 165 042,40
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:</i>	430		5 169 179,52		84 624,50	5 253 804,02
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 453 598,27	252 830 060,65	17 873 233,11	301 156 892,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 284 418,75	252 830 060,65	17 788 608,61	295 903 088,01



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 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 в том числе:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-4 578 000,00	117 528 014,18	-38 775,80	112 911 238,38
увеличение дебиторской задолженности	481	560	73 394 448,14	1 050 354 252,60	23 136 920,94	1 146 885 621,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	77 972 448,14	932 826 238,42	23 175 696,74	1 033 974 383,30
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-1 206 035,02	119 171 854,90	84 064,50	118 049 884,38
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:</i>	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:</i>	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:</i>	540		3 380 479,52	1 518 506,81		4 898 986,33
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 034 919,73	358 136 420,89	17 790 782,78	411 962 123,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 654 440,21	356 617 914,08	17 790 782,78	407 063 137,07
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 578 000,00	118 138 200,00	84 064,50	113 644 264,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-8 514,54	-484 851,91		-493 366,45

Руководитель \_\_\_\_\_



(подпись)

Амбарцумян М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

И.В. Ткаченко

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.