

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования "Хоста"
Муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

	КОДЫ
Форма по ОКД	0603721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	44815393
ИНН	2319028624
по ОКТМО	80183687
по ОКТО	2320150538
ИНН	925
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	7 755 521,87	53 313 728,85	2 064 110,79	63 133 361,51	
Доходы от собственности в том числе:	030	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	030	130		52 581 894,07	1 618 204,14	54 200 098,21	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		52 581 894,07	1 552 204,14	54 134 098,21	
Доходы по условным арендным платежам	040	135			66 000,00	66 000,00	
Доходы по условным арендным платежам Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	7 755 521,87		10 519,65	7 766 041,52	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 755 521,87			7 755 521,87	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			10 519,65	10 519,65	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160					
Доходы от операций с активами в том числе:	080	170		731 549,28	408,00	731 957,28	
Доходы от выбытия активов	090	172		731 549,28	408,00	731 957,28	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		285,50	434 979,00	435 264,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		285,50		285,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			74 000,00	74 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			360 979,00	360 979,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 702 247,87	52 421 974,29	2 098 639,70	62 222 861,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	3 352 030,11	48 833 849,51	1 117 987,53	53 403 867,15
Заработная плата	160	211	2 574 523,95	37 621 893,20	845 983,00	41 042 400,15
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			5 100,00	5 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	777 506,16	11 311 956,31	266 904,53	12 356 367,00
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 048 628,40	2 071 337,84	220 516,30	6 340 482,54
Услуги связи	170	221		144 316,76	299,05	144 615,81
Коммунальные услуги	170	223		797 343,54	137 126,80	934 470,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	115 600,00	573 619,20	0,00	689 219,20
Прочие работы, услуги	170	226	3 933 028,40	543 121,91	83 090,45	4 559 240,76
Страхование	170	227				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230		12 936,43		12 936,43
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260		35 450,53		35 450,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в том числе:	240	266		35 450,53		35 450,53
Расходы по операциям с акциями в том числе:	250	270	241 726,00	1 249 339,41	760 116,22	2 251 181,63
Амортизация	250	271	0,00	1 153 553,61	730 597,20	1 884 150,81
Расходование материальных запасов	250	272	241 726,00	95 785,80	23 519,02	367 030,82
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями в том числе:	260	280				

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	59 863,36	131 997,00	19,65	191 880,01	131 997,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		131 997,00			131 997,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			19,65	19,65	19,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	59 863,36			59 863,36	59 863,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300	300	53 274,00	891 754,56	-34 528,91	910 499,65	910 499,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		53 274,00	891 754,56	-34 528,91	910 499,65	910 499,65
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		-5 700,00	-162 752,97	-181 371,15	-349 824,12	-349 824,12
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-597 387,72	-184 334,20	-781 721,92	-781 721,92
увеличение стоимости основных средств	321	310	58 974,00	857 865,07	546 283,00	1 463 102,07	1 463 102,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	58 974,00	1 455 252,79	730 587,20	2 244 823,99	2 244 823,99
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-5 700,00	454 566,45	-2 961,54	445 904,91	445 904,91
увеличение стоимости материальных запасов из НИО:	361		236 026,00	550 352,25	26 965,48	813 343,73	813 343,73
уменьшение стоимости материальных запасов из НИО:	362		241 726,00	95 785,80	29 927,02	367 438,82	367 438,82
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
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)	390			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат		391	X		45 089 705,77	1 365 976,37	46 456 682,14
уменьшение затрат		392	X		45 089 705,77	1 365 976,37	46 456 682,14
Чистое изменение затрат на биоинформацию		395					
увеличение затрат		396	X				
уменьшение затрат		397	X				
Чистое изменение расходов бухгалтерских периодов		400	X		-19 931,70	5 924,59	-14 007,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		58 974,00	1 054 507,53	146 842,24	1 260 323,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		13 724,29	757 320,51	158 153,08	929 197,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		13 724,29	0,00	145 345,74	159 070,03
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов		431		8 040 797,68	52 602 829,18	1 671 985,52	62 315 612,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432		8 027 073,39	52 602 829,18	1 526 639,78	62 156 542,35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450					
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452					
Чистое предоставление займов (ссуд)		460					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462					
Чистое поступление иных финансовых активов		470					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов		471					
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472					
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		0,00	757 320,51	12 807,34	770 127,85
в том числе: увеличение дебиторской задолженности		481			53 513 918,20	1 806 822,52	63 299 766,80
уменьшение дебиторской задолженности		482			52 756 597,69	1 794 015,18	62 529 639,85

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-45 249,71	-297 187,02	11 310,94	-331 125,89	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/завязкам	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/завязкам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/завязкам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/завязкам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/завязкам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/завязкам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности	540		-45 249,71	58 974,00	-3 199,88	10 524,41	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	9 304 620,75	74 356 540,61	1 948 638,01	85 609 799,37	
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	9 349 870,46	74 297 566,61	1 951 837,89	85 599 274,96	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-356 161,02	14 510,72	-341 650,30	

ДИРЕКТОР



(Handwritten signature)
(подпись)

К.Д. Чолакан
(расшифровка подписи)

(подпись)

Д.В. Куцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Козлова
(расшифровка подписи)

8(862)264-19-83 kozlova2007@list.ru
(телефон, e-mail)