

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  
№1"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	05190442
ИНН	8603090200
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	23331640
ИНН	8603231725
Глава по БК	046
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 739 217,32	136 410 628,70	6 424 895,84	144 574 741,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	26 661,94	26 661,94
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	26 661,94	26 661,94
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	135 312 868,00	6 102 853,79	141 415 721,79
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	135 312 868,00	6 077 065,99	141 389 933,99
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	3 588,80	3 588,80
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	22 199,00	22 199,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	458,34	458,34
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	458,34	458,34
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 739 217,32	0,00	245 000,00	1 984 217,32
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 739 217,32	0,00	0,00	1 739 217,32
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	1 097 760,70	47 721,77	1 145 482,47

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	17 134 698,68	10 983,00	17 145 681,68
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	36 738,77	36 738,77
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-16 036 937,98	0,00	-16 036 937,98

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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	2 298 420,03	142 166 941,70	5 818 369,65	150 283 731,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 600 541,32	129 518 910,96	3 866 275,10	134 985 727,38
в том числе:						
Заработная плата		211	99 561,55	100 022 830,48	2 985 585,61	103 107 977,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	31 200,00	14 400,00	45 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	67 590,99	29 464 880,48	866 289,49	30 398 760,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 433 388,78	0,00	0,00	1 433 388,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	6 315 927,13	995 405,79	7 311 332,92
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	116 081,02	31 005,91	147 086,93
Коммунальные услуги		223	0,00	2 116 010,94	149 619,47	2 265 630,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	691 538,33	210 379,10	901 917,43
Прочие работы, услуги		226	0,00	3 380 086,70	604 401,31	3 984 488,01
Страхование		227	0,00	12 210,14	0,00	12 210,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	586 696,00	532 812,40	0,00	1 119 508,40
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	6 023,85	0,00	6 023,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	586 696,00	526 788,55	0,00	1 113 484,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	111 182,71	4 638 473,21	945 703,06	5 695 358,98

в том числе:						
Амортизация		271	0,00	4 160 849,50	584 106,45	4 744 955,95
Расходование материальных запасов		272	111 182,71	477 623,71	361 596,61	950 403,03
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 160 818,00	10 985,70	1 171 803,70
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 160 818,00	900,00	1 161 718,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	10 085,70	10 085,70
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		-559 202,71	-5 756 313,00	407 663,19	-5 907 852,52
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		-559 202,71	-5 756 313,00	606 526,19	-5 708 989,52
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	198 863,00	198 863,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-111 182,71	-20 126 945,60	22 824,88	-20 215 303,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-4 152 910,50	-105 063,28	-4 257 973,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 440,00	7 939,00	479 043,17	491 422,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 440,00	4 160 849,50	584 106,45	4 749 395,95
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-16 036 937,98	0,00	-16 036 937,98
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	16 036 937,98	0,00	16 036 937,98
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-111 182,71	38 995,24	146 050,23	73 862,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	516 618,95	560 669,01	1 077 287,96
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	111 182,71	477 623,71	414 618,78	1 003 425,20
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	136 845 274,20	5 172 915,10	142 018 189,30
уменьшение затрат	392	x	0,00	136 845 274,20	5 172 915,10	142 018 189,30
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	23 907,64	-18 162,07	5 745,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-448 020,00	14 370 632,60	384 838,31	14 307 450,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 924 790,00	39 320 936,75	325 169,09	37 721 315,84
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-417 965,39	419 262,32	1 296,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 772 349,32	135 444 788,23	6 830 839,85	144 047 977,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 772 349,32	135 862 753,62	6 411 577,53	144 046 680,47
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 924 790,00	39 738 902,14	-94 093,23	37 720 018,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 445 069,95	179 942 613,31	7 025 159,23	191 412 842,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 369 859,95	140 203 711,17	7 119 252,46	153 692 823,58

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>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-1 476 770,00	24 950 304,15	-59 669,22	23 413 864,93
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 440,00	573 550,16	-49 669,22	519 440,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	346 285,54	149 679 268,87	6 391 730,77	156 417 285,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	350 725,54	149 105 718,71	6 441 399,99	155 897 844,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 924 790,00	22 654 085,00	-10 000,00	20 719 295,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	452 460,00	1 722 668,99	0,00	2 175 128,99



Руководитель

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Централизованная бухгалтерия**

И.В. Чижевская

(расшифровка подписи)

Ю.А. Ендовицкая

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*главный бухгалтер*  
\_\_\_\_\_  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.А. Ендовицкая  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)