

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 308 128,55 ✓	121 049 369,52 ✓	5 249 521,43 ✓	130 607 019,50 ✓
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	121 579 891,12 ✓	5 145 521,43 ✓	126 725 412,55 ✓
в том числе:			0,00	121 579 891,12	5 145 521,43	126 725 412,55
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	121 579 891,12	5 145 521,43	126 725 412,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 308 128,55 ✓	0,00	100 000,00 ✓	4 408 128,55 ✓
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 308 128,55	0,00	0,00	4 308 128,55
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-6 237 204,74 ✓	0,00	-6 237 204,74 ✓
в том числе:			0,00	-5 111 511,73 ✓	0,00	-5 111 511,73 ✓
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-5 111 511,73	0,00	-5 111 511,73
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-1 125 693,01	0,00	-1 125 693,01

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>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	5 706 683,14	4 000,00	5 710 683,14
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	69 038,40	0,00	69 038,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	5 637 644,74	0,00	5 637 644,74
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 022 717,30	126 010 898,24	5 223 014,96	134 256 630,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	763 032,03	112 322 959,14	3 443 873,53	116 529 864,70
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	86 876 136,08	2 683 138,41	89 559 274,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	7 200,00	3 000,00	10 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	25 182,40	25 439 623,06	757 735,12	26 222 540,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	737 849,63	0,00	0,00	737 849,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	456 861,00	5 170 006,66	824 415,79	6 451 283,45
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	121 910,47	29 801,47	151 711,94
Коммунальные услуги		223	0,00	1 657 050,89	156 863,32	1 813 914,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	456 861,00	841 289,12	299 073,65	1 597 223,77
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 546 588,49	338 677,35	2 885 265,84
Страхование		227	0,00	3 167,69	0,00	3 167,69
<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

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 742 576,52	455 155,03	0,00	2 197 731,55
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	10 000,00	11 794,53	0,00	21 794,53
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	35 372,52	0,00	0,00	35 372,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 697 204,00	443 360,50	0,00	2 140 564,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	60 247,75	7 029 839,73	954 725,64	8 044 813,12
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	6 759 254,52	580 329,15	7 339 583,67
Расходование материальных запасов		272	60 247,75	270 585,21	374 396,49	705 229,45
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 032 937,68	0,00	1 032 937,68
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 032 937,68	0,00	1 032 937,68
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 285 411,25	-4 961 528,72	-117 766,53	-3 793 884,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 285 411,25	-4 961 528,72	26 506,47	-3 649 611,00
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	144 273,00	144 273,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		126 412,25	-397 700,80	-153 853,17	-425 141,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	576 833,45	-327 018,02	249 815,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 158 999,00	12 288 963,78	1 118 157,02	14 566 119,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 158 999,00	11 712 130,33	1 445 175,04	14 316 304,37
<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	-1 125 693,01	0,00	-1 125 693,01
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	1 125 693,01	0,00	1 125 693,01
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		126 412,25	147 525,17	173 164,85	447 102,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	186 660,00	433 197,88	547 561,34	1 167 419,22
из них:						

			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 247,75	285 672,71	374 396,49	720 316,95
из них:			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>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	118 218 706,04	4 642 685,81	122 861 391,85 ✓
уменьшение затрат	392	x	0,00	118 218 706,04	4 642 685,81	122 861 391,85 ✓
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	3 633,59	0,00	3 633,59 ✓
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 158 999,00	-4 563 827,92	36 086,64	-3 368 742,28 ✓
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		32 676 220,00	-41 811 586,90	116 506,15	-9 018 860,75 ✓
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	258 239,69	258 239,69 ✓
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 378 565,25	122 701 635,95	5 580 189,33	132 660 390,53 ✓
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 378 565,25	122 701 635,95	5 321 949,64	132 402 150,84 ✓
<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

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 дебиторской задолженности</i>	480		32 676 220,00	-41 811 586,90	-141 733,54	-9 277 100,44 ✓
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 062 566,92	87 260 133,85	5 536 871,72	131 859 572,49 ✓
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 386 346,92	129 071 720,75	5 678 605,26	141 136 672,93 ✓
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		31 517 221,00	-37 247 758,98	80 419,51	-5 650 118,47 ✓
<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		-1 158 999,00	662 660,65	107 361,59	-388 976,76 ✓
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 760 956,40	139 362 267,82	5 818 395,01	148 941 619,23 ✓
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 919 955,40	138 699 607,17	5 711 033,42	149 330 595,99 ✓
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	32 676 220,00	-36 751 835,00	0,00	-4 075 615,00 ✓
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-1 158 584,63	-26 942,08	-1 185 526,71 ✓



Руководитель

Главный бухгалтер

Чижевская
(подпись)

Ендовицкая
(подпись)

И. В. Чижевская
(расшифровка подписи)

Ю. А. Ендовицкая
(расшифровка подписи)