

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 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		01.01.2020
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	7 584 271,72	128 113 018,96	8 691 624,60	144 388 915,28 ✓
<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	117 456 731,54	8 013 242,10	125 469 973,64 ✓
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	117 456 731,54	8 013 242,10	125 469 973,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	25 295,00	25 295,00 ✓
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	12 575,00	12 575,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	7 584 271,72	0,00	583 087,50	8 167 359,22 ✓
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 584 271,72	0,00	145 000,00	7 729 271,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	438 087,50	438 087,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</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	9 917 490,42	0,00	9 917 490,42 ✓
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	9 917 490,42	0,00	9 917 490,42

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 не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	738 797,00	70 000,00	808 797,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	738 797,00	0,00	738 797,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 520 308,68	121 932 612,42	9 020 462,05	137 473 383,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 768 837,72	110 910 388,18	5 060 200,54	118 739 426,44
в том числе:						
Заработная плата		211	24 823,02	85 699 833,60	3 942 209,01	89 666 865,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	14 681,61	36 400,00	51 081,61
Начисления на выплаты по оплате труда		213	213 067,21	25 195 872,97	1 081 591,53	26 490 531,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 530 947,49	0,00	0,00	2 530 947,49
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	912 000,00	5 956 539,17	2 002 884,84	8 871 424,01
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	126 705,15	17 236,01	143 941,16
Транспортные услуги		222	562 000,00	0,00	10 400,00	572 400,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 725 891,83	218 988,43	1 944 880,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	350 000,00	754 329,40	922 403,55	2 026 732,95
Прочие работы, услуги		226	0,00	3 339 181,44	833 856,85	4 173 038,29
Страхование		227	0,00	10 431,35	0,00	10 431,35
<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	2 764 080,00	296 851,00	0,00	3 060 931,00 ✓
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 764 080,00	296 851,00	0,00	3 060 931,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	75 390,96	2 752 354,07	1 939 645,23	4 767 390,26 ✓
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 332 900,76	1 126 710,31	3 459 611,07
Расходование материальных запасов		272	75 390,96	419 453,31	812 934,92	1 307 779,19
<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	2 016 480,00	17 731,44	2 034 211,44 ✓
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	2 016 480,00	5 180,00	2 021 660,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	176,44	176,44
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	12 375,00	12 375,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 063 963,04	6 180 406,54	-549 524,45	6 694 845,13 ✓
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 063 963,04	6 180 406,54	-328 837,45	6 915 532,13 ✓
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	220 687,00	220 687,00 ✓
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-449 579,01	-118 130,28	-567 709,29 ✓
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-453 450,72	-212 801,66	-666 252,38 ✓
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 063 963,04	14 044 765,70	2 949 997,00	18 058 725,74 ✓
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 063 963,04	14 498 216,42	3 162 798,66	18 724 978,12 ✓
<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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	3 871,71	94 671,38	98 543,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 390,96	431 400,02	907 606,30	1 414 397,28
в том числе:						

Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	4 836,00	0,00	4 836,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	76 315,53	1 194,00	77 509,53
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	194 420,05	194 420,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	39 900,00	1 166,00	41 066,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	75 390,96	250 787,49	677 490,25	1 003 668,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	59 561,00	33 336,00	92 897,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	75 390,96	427 528,31	812 934,92	1 315 854,19
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	4 836,00	0,00	4 836,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	79 012,68	1 194,00	80 206,68
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	4 850,00	167 714,23	172 564,23
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	34 387,18	3 702,00	38 089,18
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	75 390,96	304 442,45	632 728,69	1 012 562,10
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0,00	0,00	7 596,00	7 596,00

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 активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	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	117 583 231,66	7 543 912,10	125 127 143,76
уменьшение затрат	392	x	0,00	117 583 231,66	7 543 912,10	125 127 143,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 063 963,04	6 629 985,55	-431 394,17	7 262 554,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-824 250,00	57 358 669,47	-403 364,24	56 131 055,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-346 885,97	-346 885,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 659 770,72	118 461 400,15	8 923 301,84	135 044 472,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 659 770,72	118 461 400,15	9 270 187,81	135 391 358,68
<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		-824 250,00	57 358 669,47	-56 478,27	56 477 941,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 366 468,21	166 315 748,60	9 365 429,34	185 047 646,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 190 718,21	108 957 079,13	9 421 907,61	128 569 704,95
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 888 213,04	50 728 683,92	28 029,93	48 868 500,81
<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		-1 063 963,04	1 307 012,18	0,00	243 049,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 325 341,23	133 430 475,67	9 618 045,97	148 373 862,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 389 304,27	132 123 463,49	9 618 045,97	148 130 813,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-824 250,00	47 529 610,00	0,00	46 705 360,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	1 892 061,74	28 029,93	1 920 091,67

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Умму
(подпись)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЕА
(подпись)

(подпись)

Ю.А. Ендовицкая
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2020 г.