

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
№2"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44716484
ИНН	8603076205
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	2 916 225,65	98 628 260,50	4 641 812,03	106 186 298,18
<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	98 628 260,50	4 412 763,03	103 041 023,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	98 628 260,50	4 412 763,03	103 041 023,53
<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	2 916 225,65	0,00	78 509,00	2 994 734,65
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 916 225,65	0,00	0,00	2 916 225,65
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	78 509,00	78 509,00
<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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	10 330 717,32	0,00	10 330 717,32
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-10 330 717,32	0,00	-10 330 717,32

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	150 540,00	150 540,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	133 900,00	133 900,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	16 640,00	16 640,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 680 077,40	102 029 565,62	5 014 160,58	109 723 803,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 661 289,25	90 072 850,61	3 061 691,65	94 795 831,51
в том числе:						
Заработная плата		211	76 395,00	69 373 070,80	2 341 112,08	71 790 577,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	9 500,00	27 200,00	36 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	74 088,15	20 690 279,81	693 379,57	21 457 747,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 510 806,10	0,00	0,00	1 510 806,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	350 000,00	5 881 365,65	984 022,93	7 215 388,58
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	72 000,00	21 511,11	93 511,11
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	59 486,00	59 486,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 342 065,68	61 560,46	1 403 626,14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	345 000,00	1 200 778,04	384 210,48	1 929 988,52
Прочие работы, услуги		226	5 000,00	3 262 411,93	454 432,06	3 721 843,99
Страхование		227	0,00	4 110,00	2 822,82	6 932,82
<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	384 446,40	335 930,00	0,00	720 376,40
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	186 802,00	0,00	0,00	186 802,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	69 504,00	0,00	0,00	69 504,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	128 140,40	335 930,00	0,00	464 070,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	284 341,75	4 015 534,36	955 340,78	5 255 216,89
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 397 713,67	504 155,30	3 901 868,97
Расходование материальных запасов		272	284 341,75	617 820,69	451 185,48	1 353 347,92
<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	1 723 885,00	13 105,22	1 736 990,22
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 723 885,00	800,00	1 724 685,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	305,22	305,22
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		236 148,25	-3 401 305,12	-372 348,55	-3 537 505,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		236 148,25	-3 401 305,12	-372 348,55	-3 537 505,42
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-89 341,75	-13 486 948,20	-238 692,13	-13 814 982,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-3 191 713,67	-289 548,94	-3 481 262,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	134 000,00	206 000,00	214 606,36	554 606,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	134 000,00	3 397 713,67	504 155,30	4 035 868,97
<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	-10 330 717,32	0,00	-10 330 717,32
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	10 330 717,32	0,00	10 330 717,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-89 341,75	35 482,79	50 969,47	-2 889,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	195 000,00	653 303,48	502 154,95	1 350 458,43
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	284 341,75	617 820,69	451 185,48	1 353 347,92
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
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	96 290 146,26	4 045 714,58	100 335 860,84
уменьшение затрат	392	x	0,00	96 290 146,26	4 045 714,58	100 335 860,84
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	-112,66	-112,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		325 490,00	10 085 643,08	-133 656,42	10 277 476,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-6 526 730,00	28 509 636,16	212 398,97	22 195 305,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	539 598,84	356 421,01	896 019,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 958 037,11	98 665 072,09	5 022 697,58	106 645 806,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 958 037,11	98 125 473,25	4 666 276,57	105 749 786,93
<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		-6 526 730,00	27 970 037,32	-144 022,04	21 299 285,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 992 609,91	127 494 235,39	5 116 978,63	138 603 823,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 519 339,91	99 524 198,07	5 261 000,67	117 304 538,65

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 852 220,00	18 423 993,08	346 055,39	11 917 828,47
<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		-134 000,00	153 344,08	52 780,39	72 124,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 394 924,55	108 127 550,37	4 363 993,83	113 886 468,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 528 924,55	107 974 206,29	4 311 213,44	113 814 344,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-6 526 730,00	17 639 320,00	0,00	11 112 590,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-191 490,00	631 329,00	293 275,00	733 114,00

Руководитель



(подпись)

Н.В. Горина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)

43-48-00

(телефон, e-mail)

19 января 2023 г.