

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 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	01.01.2021
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	2 395 217,28	86 503 596,86	3 712 657,82	92 611 471,96
<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	87 639 808,88	4 159 961,91	91 799 770,79
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	87 639 808,88	4 159 961,91	91 799 770,79
<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	2 395 217,28	0,00	66 700,00	2 461 917,28
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 395 217,28	0,00	0,00	2 395 217,28
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00
<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	-1 136 212,02	-535 827,09	-1 672 039,11
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-1 136 212,02	-535 827,09	-1 672 039,11

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	21 823,00	21 823,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	3 823,00	3 823,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 118 277,28	90 843 315,54	2 637 880,53	94 599 473,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	632 217,28	79 635 637,18	2 388 421,24	82 656 275,70
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	61 420 346,77	1 886 273,91	63 306 620,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	18 215 290,41	497 047,33	18 712 337,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	632 217,28	0,00	0,00	632 217,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	56 000,00	5 033 739,29	467 665,48	5 557 404,77
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	57 750,00	15 764,08	73 514,08
Коммунальные услуги		223	0,00	1 174 419,30	164 036,36	1 338 455,66
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 120 779,99	105 571,73	1 226 351,72
Прочие работы, услуги		226	56 000,00	2 680 790,00	173 555,92	2 910 345,92
Страхование		227	0,00	0,00	8 737,39	8 737,39
<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	110 000,00	270 820,00	0,00	380 820,00
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	110 000,00	270 820,00	0,00	380 820,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	320 060,00	3 827 579,07	-218 206,19	3 929 432,88
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 418 494,47	-417 304,90	3 001 189,57
Расходование материальных запасов		272	320 060,00	409 084,60	199 098,71	928 243,31
<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	2 075 540,00	0,00	2 075 540,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	2 075 540,00	0,00	2 075 540,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 276 940,00	-4 339 718,68	1 074 777,29	-1 988 001,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 276 940,00	-4 339 718,68	1 074 777,29	-1 988 001,39
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		250 000,00	-3 357 522,87	92 232,17	-3 015 290,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-3 418 182,49	-5 344,54	-3 423 527,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 026 940,00	2 057 048,00	224 116,30	3 308 104,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 026 940,00	5 475 230,49	229 460,84	6 731 631,33
<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		250 000,00	60 659,62	97 576,71	408 236,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	570 060,00	469 744,22	300 747,07	1 340 551,29
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	320 060,00	409 084,60	203 170,36	932 314,96
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
<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
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	84 940 196,47	2 856 086,72	87 796 283,19
уменьшение затрат	392	x	0,00	84 940 196,47	2 856 086,72	87 796 283,19
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 026 940,00	-982 195,81	982 545,12	1 027 289,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		38 568 230,00	-19 007 989,42	1 056 736,06	20 616 976,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	378,88	1 003 844,15	1 004 223,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 446 710,28	88 648 116,85	4 547 286,64	95 642 113,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 446 710,28	88 647 737,97	3 543 442,49	94 637 890,74
<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		38 568 230,00	-19 008 368,30	52 891,91	19 612 753,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 647 157,56	68 766 440,58	4 444 401,34	114 857 999,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 078 927,56	87 774 808,88	4 391 509,43	95 245 245,87
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		37 541 290,00	-18 025 793,61	74 190,94	19 589 687,33
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 026 940,00	636 934,39	102 306,91	-287 698,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 763 000,00	96 096 370,91	3 599 645,97	101 459 016,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 789 940,00	95 459 436,52	3 497 339,06	101 746 715,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	38 568 230,00	-18 910 629,00	0,00	19 657 601,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	247 901,00	-28 115,97	219 785,03

Руководитель



(подпись)

(подпись)

(должность)

Н.В. Горина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.В. Кудлаенко

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.