

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 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		01.01.2022
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	36 727 061,85	81 495 566,34	4 016 866,58	122 239 494,77
<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	93 110 443,91	3 838 952,84	96 949 396,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	93 110 443,91	3 838 952,84	96 949 396,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	37 807,22	37 807,22
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	37 807,22	37 807,22
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	36 727 061,85	0,00	22 970,00	36 750 031,85
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	36 727 061,85	0,00	0,00	36 727 061,85
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	22 970,00	22 970,00
<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	-11 913 044,34	0,00	-11 913 044,34
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-11 913 044,34	0,00	-11 913 044,34

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	298 166,77	117 136,52	415 303,29
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	120 500,00	0,00	120 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	177 666,77	117 136,52	294 803,29
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	13 285 781,98	106 807 872,06	5 900 169,49	125 993 823,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 507 207,73	87 660 081,89	2 623 398,57	91 790 688,19
в том числе:						
Заработная плата		211	67 949,88	67 822 325,42	2 029 768,60	69 920 043,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	7 500,00	1 800,00	9 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	75 582,18	19 830 256,47	591 829,97	20 497 668,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 363 675,67	0,00	0,00	1 363 675,67
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	11 402 416,00	5 111 958,80	1 532 827,46	18 047 202,26
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	46 483,89	41 217,33	87 701,22
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	39 075,53	39 075,53
Коммунальные услуги		223	0,00	1 138 929,22	353 559,83	1 492 489,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 246 416,00	1 002 752,58	501 685,10	12 750 853,68
Прочие работы, услуги		226	156 000,00	2 920 433,11	588 027,65	3 664 460,76
Страхование		227	0,00	3 360,00	9 262,02	12 622,02
<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	30 000,00	336 172,24	0,00	366 172,24
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30 000,00	336 172,24	0,00	366 172,24
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	346 158,25	11 739 242,13	1 741 433,51	13 826 833,89
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	11 019 883,21	496 584,90	11 516 468,11
Расходование материальных запасов		272	346 158,25	719 358,92	1 244 848,61	2 310 365,78
<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	1 960 417,00	2 509,95	1 962 926,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 960 417,00	0,00	1 960 417,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	9,95	9,95
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		23 441 279,87	-25 312 305,72	-1 883 302,91	-3 754 328,76
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		23 441 279,87	-25 312 305,72	-1 883 302,91	-3 754 328,76
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-116 558,25	12 654 216,64	-904 260,92	11 633 397,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	13 034 491,68	-338 052,38	12 696 439,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	23 557 838,12	47 711 583,01	291 168,52	71 560 589,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	23 557 838,12	34 677 091,33	629 220,90	58 864 150,35
<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		-116 558,25	-380 275,04	-568 767,48	-1 065 600,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	229 600,00	339 083,88	676 081,13	1 244 765,01
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	346 158,25	719 358,92	1 244 848,61	2 310 365,78

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	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	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	93 108 212,93	4 156 226,03	97 264 438,96
уменьшение затрат	392	x	0,00	93 108 212,93	4 156 226,03	97 264 438,96
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	2 558,94	2 558,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		23 557 838,12	-37 966 522,36	-979 041,99	-15 387 726,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-32 543 582,14	6 855 979,68	-858 632,43	-26 546 234,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-75 434,46	-748 114,29	-823 548,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	36 924 467,93	93 767 550,66	4 980 926,96	135 672 945,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	36 924 467,93	93 842 985,12	5 729 041,25	136 496 494,30
<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		-32 543 582,14	6 931 414,14	-110 518,14	-25 722 686,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 828 628,88	355 726 597,15	4 242 037,34	366 797 263,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 372 211,02	348 795 183,01	4 352 555,48	392 519 949,51
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-56 101 420,26	44 822 502,04	120 409,56	-11 158 508,66
<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		-23 582 170,26	23 519 114,04	-59 929,44	-122 985,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 377 825,18	127 035 710,83	5 633 913,59	168 047 449,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	58 959 995,44	103 516 596,79	5 693 843,03	168 170 435,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-32 519 250,00	19 170 755,00	0,00	-13 348 495,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	2 132 633,00	180 339,00	2 312 972,00



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)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

24 января 2022 г.