

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
№1"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

05190442

8603090200

71875000

23331640

8603231725

046

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 | 33 214 041,90 ✓ | 109 959 308,97 ✓ | 6 096 726,11 ✓ | 149 270 076,98 ✓ |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 7 634,47 | 7 634,47 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | 0,00 | 0,00 | 7 634,47 | 7 634,47 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 0,00 | 128 117 698,06 | 6 012 175,76 | 134 129 873,82 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 128 117 698,06 | 5 975 139,36 | 134 092 837,42 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | 0,00 | 0,00 | 508,40 | 508,40 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 139 | 0,00 | 0,00 | 36 528,00 | 36 528,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 41 800,88 | 41 800,88 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | 0,00 | 0,00 | 41 800,88 | 41 800,88 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 33 214 041,90 | 0,00 | 35 115,00 | 33 249 156,90 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 33 214 041,90 | 0,00 | 0,00 | 33 214 041,90 ✓ |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | 0,00 | 0,00 | 35 115,00 | 35 115,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -18 278 889,09 | 0,00 | -18 278 889,09 ✓ |

в том числе:

Доходы от выбытия активов

172

0.00

-18 278 889.09

0.00

-18 278 889.09 ✓

| 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 | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 ✓ |
| 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 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 4 062 385,52 ✓ | 135 483 760,98 ✓ | 5 903 590,02 ✓ | 145 449 736,52 ✓ |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 2 440 566,79 | 117 281 911,49 | 3 762 454,34 | 123 484 932,62 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 0,00 | 90 141 539,26 | 2 901 803,11 | 93 043 342,37 ✓ |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 12 000,00 | 5 400,00 | 17 400,00 ✓ |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 76 045,00 | 27 128 372,23 | 855 251,23 | 28 059 668,46 ✓ |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 2 364 521,79 | 0,00 | 0,00 | 2 364 521,79 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 1 353 240,10 ✓ | 5 951 359,21 ✓ | 1 265 501,63 ✓ | 8 570 100,94 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 133 066,88 | 24 830,54 | 157 897,42 ✓ |
| Транспортные услуги | | 222 | 0,00 | 0,00 | 4 032,00 | 4 032,00 ✓ |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 2 102 389,97 | 163 928,24 | 2 266 318,21 ✓ |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 177 400,10 | 629 295,00 | 389 564,99 | 2 196 260,09 ✓ |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 175 840,00 | 3 082 009,47 | 683 145,86 | 3 940 995,33 ✓ |
| Страхование | | 227 | 0,00 | 4 597,89 | 0,00 | 4 597,89 |
| <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 | 193 726,00 | 455 442,41 | 1 892,52 | 651 060,93 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | 0,00 | 2 271,30 | 0,00 | 2 271,30 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 193 726,00 | 453 171,11 | 1 892,52 | 648 789,63 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 74 852,63 | 10 653 002,55 | 871 836,53 | 11 599 691,71 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 10 142 226,08 | 355 176,27 | 10 497 402,35 ✓ |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 74 852,63 | 510 776,47 | 516 660,26 | 1 102 289,36 ✓ |
| <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 | 1 142 045,32 | 1 905,00 | 1 143 950,32 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 1 142 045,32 | 1 905,00 | 1 143 950,32 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 29 151 656,38 ✓ | -25 524 452,01 ✓ | 3 317,09 ✓ | 3 630 521,46 ✓ |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 29 151 656,38 ✓ | -25 524 452,01 ✓ | 193 136,09 ✓ | 3 820 340,46 ✓ |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 189 819,00 | 189 819,00 ✓ |
| <i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | 199 319,09 ✓ | 19 159 520,70 ✓ | -160 468,53 ✓ | 19 198 371,26 ✓ |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | 0,00 | 19 095 780,91 | -216 331,56 | 18 879 449,35 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 28 952 337,29 | 58 954 073,98 | 315 659,12 | 88 222 070,39 ✓ |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 28 952 337,29 | 39 858 293,07 | 531 990,68 | 69 342 621,04 ✓ |
| <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 | | 199 319,09 | -1 246,53 | 36 628,90 | 234 701,46 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 275 791,72 | 509 529,94 | 556 427,16 | 1 341 748,82 ✓ |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|------------|------------|----------------|
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 76 472,63 | 510 776,47 | 519 798,26 | 1 107 047,36 ✓ |
| 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 |
| 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 | 124 197 389,58 | 5 504 216,25 | 129 701 605,83 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 124 197 389,58 | 5 504 216,25 | 129 701 605,83 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 0,00 | 64 986,32 | 19 234,13 | 84 220,45 ✓ |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 28 952 337,29 | -44 683 972,71 | 163 785,62 | -15 567 849,80 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | -29 345 456,90 ✓ | 9 735 931,40 ✓ | 175 641,83 ✓ | -19 433 883,67 ✓ |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 0,00 | 3 915 152,09 | 461 705,86 | 4 376 857,95 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 33 305 552,80 | 129 078 335,25 | 6 717 993,78 | 169 101 881,83 ✓ |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 33 305 552,80 | 125 163 183,16 | 6 256 287,92 | 164 725 023,88 ✓ |
| <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 | | -29 345 456,90 | 5 820 779,31 | -286 064,03 | -23 810 741,62 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 6 324 628,68 | 154 543 032,75 | 6 507 412,52 | 167 375 073,95 ✓ |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 35 670 085,58 | 148 722 253,44 | 6 793 476,55 | 191 185 815,57 ✓ |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -58 297 794,19 ✓ | 54 419 904,11 ✓ | 11 856,21 ✓ | -3 866 033,87 ✓ |
| <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 | | -28 980 234,19 ✓ | 28 792 329,07 ✓ | -23 143,79 ✓ | -211 048,91 ✓ |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 30 866 867,11 | 166 040 840,74 | 6 482 285,86 | 203 389 993,71 ✓ |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 59 847 101,30 | 137 248 511,67 | 6 505 429,65 | 203 601 042,62 ✓ |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | -29 317 560,00 | 25 004 865,00 | 35 000,00 | -4 277 695,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | 0,00 | 622 710,04 | 0,00 | 622 710,04 ✓ |

