

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01.01.2022
	29657598
	8603006462
	71875000
	35337457
	8603219848
	042
	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	7 939 129,65	167 960 847,59	10 178 006,72	186 077 983,96
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	233 171,61	233 171,61
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	233 171,61	233 171,61
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	168 324 434,30	9 944 835,04	178 269 269,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	168 324 434,30	9 299 326,43	177 623 760,73
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	645 508,61	645 508,61
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,07	0,07
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	0,07	0,07
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 939 129,65	0,00	0,00	7 939 129,65
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 939 129,65	0,00	0,00	7 939 129,65
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-381 819,16	0,00	-381 819,16
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-381 819,16	0,00	-381 819,16


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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	18 232,45	0,00	18 232,45
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	18 232,45	0,00	18 232,45
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 298 137,20	176 156 312,00	10 347 496,75	192 801 945,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 304 340,36	161 659 157,70	5 974 584,37	171 938 082,43
в том числе:						
Заработная плата		211	422 135,98	126 035 586,25	4 575 755,38	131 033 477,61
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	173 191,50	35 623 571,45	1 361 428,99	37 158 191,94
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	3 709 012,88	0,00	0,00	3 709 012,88
Оплата работ, услуг	170	220	577 000,00	8 284 329,91	1 832 995,95	10 694 325,86
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	124 797,08	4 205,52	129 002,60
Коммунальные услуги		223	0,00	3 109 856,16	853 473,99	3 963 330,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	500 000,00	1 283 490,14	102 343,13	1 885 833,27
Прочие работы, услуги		226	77 000,00	3 751 548,46	834 766,19	4 663 314,65
Страхование		227	0,00	14 638,07	0,00	14 638,07
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	38 207,12	38 207,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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	279 689,29	1 009 512,14	0,00	1 289 201,43
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	10 000,00	4 142,46	0,00	14 142,46
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	199 689,29	0,00	0,00	199 689,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	70 000,00	1 005 369,68	0,00	1 075 369,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 137 107,55	4 370 456,25	2 538 486,19	8 046 049,99
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 685 344,46	946 427,36	2 631 771,82
Расходование материальных запасов		272	1 137 107,55	2 685 111,79	1 592 058,83	5 414 278,17
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	832 856,00	1 430,24	834 286,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	832 856,00	0,00	832 856,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	1 430,24	1 430,24
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 640 992,45	-8 195 464,41	-176 250,03	-6 730 721,99
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 640 992,45	-8 195 464,41	-169 490,03	-6 723 961,99
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	6 760,00	6 760,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	-2 227 330,31	-1 128 555,46	-3 355 885,77
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-187 463,62	-134 445,35	-321 908,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 505 500,00	1 505 500,00	811 982,01	3 822 982,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 505 500,00	1 692 963,62	946 427,36	4 144 890,98
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	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
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-2 057 490,80	-994 110,11	-3 051 600,91
в том числе:						

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	38 207,12	38 207,12
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	38 207,12	38 207,12
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	172 947 953,47	8 349 182,50	181 297 135,97
уменьшение затрат	392	x	0,00	172 947 953,47	8 349 182,50	181 297 135,97
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	17 624,11	0,00	17 624,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 640 992,45	-5 968 134,10	952 305,43	-3 374 836,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 915 386,40	45 727 998,33	957 074,78	51 600 459,51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	706 159,29	1 268 325,65	1 974 484,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 290 178,76	171 385 985,23	10 527 730,41	190 203 894,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 290 178,76	170 679 825,94	9 259 404,76	188 229 409,46
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		4 915 386,40	45 021 839,04	-311 250,87	49 625 974,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 264 934,44	216 471 295,86	10 324 833,75	244 061 064,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 349 548,04	171 449 456,82	10 636 084,62	194 435 089,48
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		3 274 393,95	51 696 132,43	4 769,35	54 975 295,73
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 640 992,45	1 862 758,07	0,00	221 765,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 088 607,48	189 643 022,96	10 000 306,49	203 731 936,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 729 599,93	187 780 264,89	10 000 306,49	203 510 171,31
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 915 386,40	45 298 790,00	0,00	50 214 176,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	4 534 584,36	4 769,35	4 539 353,71

Руководитель


(подпись)

Р.В. Кельбас
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.Р. Митрякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.Р. Митрякова
(расшифровка подписи)

8 (3466) 67-02-24, CDT.NV@yandex.ru
(телефон, e-mail)

28 января 2022 г.