

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

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

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2021	
29657598	по ОКПО
8603006462	ИНН
71875000	по ОКТМО
35337457	по ОКПО
8603219848	ИНН
042	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	5 315 926,44	151 096 470,00	9 193 655,98	165 606 052,42
в том числе:	030	120	0,00	0,00	202 782,44	202 782,44
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	151 095 270,00	202 782,44	202 782,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	151 095 270,00	8 484 250,86	159 579 520,86
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	468 983,68	468 983,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 315 926,44	0,00	0,00	5 315 926,44
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 315 926,44	0,00	0,00	5 315 926,44
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	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	Принносящая 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	1 200,00	39 939,00	41 139,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	39 939,00	39 939,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 745 402,81	157 561 170,53	10 051 586,22	171 358 159,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 265 995,44	146 579 906,04	7 600 986,99	155 446 888,47
в том числе:						
Заработная плата		211	295 360,41	113 752 399,07	5 884 301,87	119 932 061,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	91 065,81	32 827 506,97	1 687 485,12	34 606 057,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	879 569,22	0,00	0,00	879 569,22
Оплата работ, услуг	170	220	171 711,00	6 151 907,66	1 369 074,40	7 692 693,06
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	126 283,07	11 765,52	138 048,59
Коммунальные услуги		223	0,00	2 917 592,81	524 108,23	3 441 701,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 505 639,94	171 042,71	1 676 682,65
Прочие работы, услуги		226	171 711,00	1 578 572,88	623 950,82	2 374 234,70
Страхование		227	0,00	23 818,96	0,00	23 818,96
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
<b>Социальное обеспечение</b>						
в том числе:	240	260	1 014 010,00	901 870,06	0,00	1 915 880,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	36 726,10	0,00	36 726,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 014 010,00	865 143,96	0,00	1 879 153,96
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	1 293 686,37	2 850 078,77	1 081 524,83	5 225 289,97
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 968 984,64	602 565,01	2 571 549,65
Расходование материальных запасов		272	1 293 686,37	881 094,13	478 959,82	2 653 740,32
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Прочие расходы</b>	270	290	0,00	1 077 408,00	0,00	1 077 408,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 077 408,00	0,00	1 077 408,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		1 570 523,63	-6 464 700,53	-857 930,24	-5 752 107,14
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		1 570 523,63	-6 464 700,53	-857 930,24	-5 752 107,14
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		0,00	-682 335,36	-344 258,79	-1 026 594,15
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0,00	-654 034,64	-195 669,01	-849 703,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 314 950,00	1 476 950,00	406 896,00	3 198 796,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 314 950,00	2 130 984,64	602 565,01	4 048 499,65
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	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
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	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
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		0,00	-28 300,72	-148 589,78	-176 890,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 549 260,00	973 491,40	364 192,99	2 886 944,39
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости материальных запасов

из них:

362	440	1 549 260,00	1 001 792,12	512 782,77	3 063 834,89
		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
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	38 207,12	38 207,12
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	38 207,12	38 207,12
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	154 514 777,89	9 304 002,34	163 818 780,23
уменьшение затрат	392	x	0,00	154 514 777,89	9 304 002,34	163 818 780,23
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 570 523,63	-5 782 365,17	-513 671,45	-4 725 512,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-5 621 049,52	172 223 568,84	-578 100,94	166 024 418,38
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		0,00	1,00	479 354,20	479 355,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 642 046,62	157 804 031,80	12 018 740,01	175 464 818,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 642 046,62	157 804 030,80	11 539 385,81	174 985 463,23
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	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
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	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
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-5 621 049,52	172 223 567,84	-1 057 455,14	165 545 063,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 372 991,76	632 628 387,73	11 112 459,79	659 113 839,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 994 041,28	460 404 819,89	12 169 914,93	493 568 776,10
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-7 191 573,15	178 005 934,01	-64 429,49	170 749 931,37
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	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
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	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
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-1 600 153,15	3 945 457,59	0,00	2 345 304,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 685 099,88	185 139 360,92	10 842 016,86	200 666 477,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 285 253,03	181 193 903,33	10 842 016,86	198 321 173,22
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	550	x	-5 591 420,00	172 383 300,00	0,00	166 791 880,00
в том числе:						
увеличение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 677 176,42	-64 429,49	1 612 746,93

Руководитель

(подпись)

А.В. Черногалов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Здутова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)