

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	29657598
ИНН	8603006462
по ОКТМО	
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	6 902 002,76	205 602 445,99	13 469 867,18	225 974 315,93
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	364 352,93	364 352,93
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	364 352,93	364 352,93
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	205 602 445,99	12 752 244,25	218 354 690,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	205 602 445,99	11 515 690,14	217 118 136,13
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	1 236 554,11	1 236 554,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	6 902 002,76	0,00	86 000,00	6 988 002,76
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 902 002,76	0,00	30 000,00	6 932 002,76
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	246 270,00	246 270,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	246 270,00	246 270,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	6 790 022,76	230 482 079,48	16 420 453,27	253 692 555,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	4 731 053,01	215 605 404,20	7 970 106,84	228 306 564,05
Заработная плата	160	211	537 634,30	166 364 652,96	5 962 392,70	172 864 679,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	345 274,60	49 240 751,24	1 905 114,14	51 491 139,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	3 848 144,11	0,00	0,00	3 848 144,11
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	462 551,31	11 296 118,86	6 644 578,29	18 403 248,46
Услуги связи	170	221	0,00	134 562,34	3 593,96	138 156,30
Транспортные услуги	170	222	0,00	47 719,00	0,00	47 719,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 472 709,63	930 774,17	4 403 483,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	301 857,75	1 719 518,79	2 687 888,90	4 709 265,44
Прочие работы, услуги	170	226	160 693,56	5 886 892,48	1 606 714,01	7 654 300,05
Страхование	170	227	0,00	34 716,62	8 900,00	43 616,62
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	0,00	0,00	1 406 707,25	1 406 707,25
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	648 512,00	759 344,87	0,00	1 407 856,87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	5 731,23	0,00	5 731,23

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	648 512,00	753 613,64	0,00	1 402 125,64
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	947 906,44	1 723 848,56	1 805 768,14	4 477 523,14
Амортизация	250	271	0,00	767 247,96	970 464,00	1 737 711,96
Расходование материальных запасов	250	272	947 906,44	956 600,60	835 304,14	2 739 811,18
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

Форма 0503721 с. 3

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 расходы в том числе:	270	290	0,00	1 097 362,99	0,00	1 097 362,99
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 097 362,99	0,00	1 097 362,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		111 980,00	-24 879 633,49	-2 959 204,09	-27 726 857,58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		111 980,00	-24 879 633,49	-2 950 586,09	-27 718 239,58
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	8 618,00	8 618,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-719 200,69	873 950,02	154 749,33
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-663 847,96	-138 099,00	-801 946,96
увеличение стоимости основных средств	321	310	103 400,00	103 400,00	832 365,00	1 039 165,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	103 400,00	767 247,96	970 464,00	1 841 111,96
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-66 682,35	-313 793,14	-380 475,49
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	947 906,44	889 918,25	542 511,00	2 380 335,69
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	947 906,44	956 600,60	856 304,14	2 760 811,18
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	1 330 293,01	1 330 293,01
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	1 374 040,13	1 374 040,13

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	43 747,12	43 747,12
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

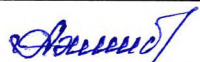
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	228 617 468,53	13 861 081,68	242 478 550,21
уменьшение затрат	392	X	0,00	228 617 468,53	13 861 081,68	242 478 550,21
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	11 329,62	-4 450,85	6 878,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		111 980,00	-24 160 432,80	-3 833 154,11	-27 881 606,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 061 197,39	28 674 182,24	-1 578 609,14	23 034 375,71
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-1 371 732,55	-1 371 732,55
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 997 501,99	205 667 085,09	16 067 648,77	228 732 235,85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 997 501,99	205 667 085,09	17 439 381,32	230 103 968,40
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-4 061 197,39	28 674 182,24	-206 876,59	24 406 108,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 516 161,85	236 143 374,13	14 269 446,02	257 928 982,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 577 359,24	207 469 191,89	14 476 322,61	233 522 873,74

Форма 0503721 с. 5

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 173 177,39	52 834 615,04	2 254 544,97	50 915 982,62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-103 817,39	367 671,62	1 327 026,98	1 590 881,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 702 929,57	294 976 103,95	19 843 269,93	318 522 303,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 806 746,96	294 608 432,33	18 516 242,95	316 931 422,24
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-4 060 780,00	28 677 503,00	0,00	24 616 723,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-8 580,00	23 789 440,42	927 517,99	24 708 378,41

Руководитель


(подпись)

А.Г. Ахметзянова
(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)

25 января 2024 г.