

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93890050
ИНН	8603129055
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
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	29 922 699,48	65 984 480,00	3 762 073,67	99 669 253,15
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	3 005 779,17	3 005 779,17
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	3 005 779,17	3 005 779,17
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	65 984 480,00	546 294,50	66 530 774,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	65 984 480,00	0,00	65 984 480,00
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	546 294,50	546 294,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	29 922 699,48	0,00	210 000,00	30 132 699,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	29 922 699,48	0,00	0,00	29 922 699,48
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-105 627,34	0,00	-105 627,34
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	105 627,34	0,00	105 627,34
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	30 296 699,48	68 126 175,63	3 886 552,05	102 309 427,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	903 670,14	54 495 252,16	1 400,00	55 400 322,30
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	41 957 652,42	0,00	41 957 652,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	4 500,00	1 400,00	5 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	12 533 099,74	0,00	12 533 099,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	903 670,14	0,00	0,00	903 670,14
Оплата работ, услуг	170	220	25 549 767,70	11 967 514,60	2 240 491,07	39 757 773,37
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	200 371,06	9 471,33	209 842,39
Коммунальные услуги		223	0,00	1 632 941,75	530 891,72	2 163 833,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	677 144,79	1 292 322,96	1 969 467,75
Прочие работы, услуги		226	25 549 767,70	9 331 154,40	407 805,06	35 288 727,16
Страхование		227	0,00	125 902,60	0,00	125 902,60
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	384 000,00	233 929,55	0,00	617 929,55
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	9 261,36	0,00	9 261,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	384 000,00	224 668,19	0,00	608 668,19
Расходы по операциям с активами	250	270	1 590 061,64	1 034 555,32	1 431 582,98	4 056 199,94
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	822 146,28	889 698,28	1 711 844,56
Расходование материальных запасов		272	1 590 061,64	212 409,04	541 884,70	2 344 355,38
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	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
Прочие расходы	270	290	1 869 200,00	394 924,00	213 078,00	2 477 202,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	394 924,00	3 078,00	398 002,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 869 200,00	0,00	210 000,00	2 079 200,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-374 000,00	-2 141 695,63	-169 615,38	-2 685 311,01
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-374 000,00	-2 141 695,63	-124 478,38	-2 640 174,01
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	45 137,00	45 137,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-526 884,38	-277 437,10	-804 321,48
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-633 043,20	-127 007,40	-760 050,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	762 690,88	762 690,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	633 043,20	889 698,28	1 522 741,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	-189 103,08	0,00	-189 103,08
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	189 103,08	0,00	189 103,08
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	105 627,34	0,00	105 627,34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	105 627,34	0,00	105 627,34
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	129 176,36	-150 429,70	-21 253,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 590 061,64	341 585,40	391 455,00	2 323 102,04
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 590 061,64	212 409,04	541 884,70	2 344 355,38
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
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
из них:						
увеличение затрат	391	x	0,00	66 844 769,71	0,00	66 844 769,71
уменьшение затрат	392	x	0,00	66 844 769,71	0,00	66 844 769,71
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	60 458,20	0,00	60 458,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-374 000,00	-1 614 811,25	107 821,72	-1 880 989,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 167 000,00	9 558 504,59	-2 791 804,82	8 933 699,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 500,00	-1 176 067,88	127 646,07	-1 050 921,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 005 950,23	66 069 988,65	3 802 073,67	99 878 012,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 008 450,23	67 246 056,53	3 674 427,60	100 928 934,36
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 169 500,00	10 734 572,47	-2 919 450,89	9 984 621,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	128 797 017,55	206 272 042,15	1 071 963,83	336 141 023,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	126 627 517,55	195 537 469,68	3 991 414,72	326 156 401,95

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		2 541 000,00	11 173 315,84	-2 899 626,54	10 814 689,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 500,00	108 053,78	24 516,13	130 069,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 188 377,09	74 263 540,88	3 579 305,62	107 031 223,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 190 877,09	74 155 487,10	3 554 789,49	106 901 153,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 169 500,00	10 962 090,00	-2 924 142,67	10 207 447,33
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	374 000,00	103 172,06	0,00	477 172,06

Руководитель


 (подпись)

 Я.А. Хисамутдинова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 О.В. Хайруллина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 О.В. Хайруллина
 (расшифровка подписи)

 8 (3466) 45-61-80, cro-nv@mail.ru
 (телефон, e-mail)

19 января 2023 г.

