

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУДО "ДПШ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2019 |
| по ОКПО       | 02098635   |
| ИНН           | 7453045700 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 473        |
| по ОКЕИ       | 383        |

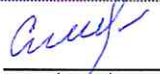
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>  | 010        | 100           | 5 895 573,80                       | 161 282 781,90                           | 41 379 450,04                 | 208 557 805,74 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | 29 333 705,01                 | 29 333 705,01  |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>              | 040        | 130           | -                                  | 158 207 795,54                           | 7 559 118,16                  | 165 766 913,70 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                | 050        | 140           | -                                  | -  | 5 933,94                      | 5 933,94       |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>                                     | 060        | 150           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                                  | -  | -                             | -              |
| поступления от международных финансовых организаций                              | 063        | 153           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 170           | -                                  | -207 523,52                              | -185 604,53                   | -393 128,05    |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -  | -                             | -              |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | -207 523,52                              | 3 813,27                      | -203 710,25    |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -207 523,52                              | 3 813,27                      | -203 710,25    |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | -  | -                             | -              |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -  | -189 417,80                   | -189 417,80    |

| 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>Прочие доходы</b>  | 100        | 180           | 5 895 573,80                       | 3 282 509,88                             | 4 666 297,46                  | 13 844 381,14  |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| субсидии  | 101        | 183           | 5 895 573,80                       | -  | -                             | 5 895 573,80   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 184           | -                                  | -  | -                             | -              |
| иные трансферты   | 103        | 189           | -                                  | -  | 1 775 191,84                  | 1 775 191,84   |
| иные прочие доходы  | 104        | 189           | -                                  | 296 136,66                               | 2 079 327,15                  | 2 375 463,81   |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | 150        | 200           | 3 044 101,47                       | 169 618 645,61                           | 41 576 085,99                 | 214 238 833,07 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>   | 160        | 210           | -                                  | 119 648 904,52                           | 2 482 906,40                  | 122 131 810,92 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 92 144 753,59                            | 1 751 679,12                  | 93 896 432,71  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                                  | 10 216,90                                | 202 857,79                    | 213 074,69     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                                  | 27 493 934,03                            | 528 369,49                    | 28 022 303,52  |
| <b>Оплата работ, услуг</b>  | 170        | 220           | 2 527 659,37                       | 28 440 667,96                            | 35 345 111,94                 | 66 313 439,27  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 471 547,39                               | 15 380,37                     | 486 927,76     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 85 817,96                          | 29 600,00                                | 461 051,04                    | 576 469,00     |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 6 016 246,01                             | 173 212,88                    | 6 189 458,89   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | 12 655 373,52                            | 29 945 485,87                 | 42 600 859,39  |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 1 102 109,11                       | 3 071 964,85                             | 380 867,19                    | 4 554 941,15   |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 1 339 732,30                       | 6 195 936,19                             | 4 369 114,59                  | 11 904 783,08  |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| обслуживание долговых обязательств учреждения   | 193        | 233           | -                                  | -  | -                             | -              |
| процентные расходы по обязательствам  | 194        | 234           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>  | 210        | 240           | 9 383,67                           | 84 260,88                                | 94 983,88                     | 188 628,43     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                               | 211        | 241           | -                                  | -  | -                             | -              |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций   | 212        | 242           | 9 383,67                           | 84 260,88                                | 94 983,88                     | 188 628,43     |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                     | 232        | 252           | -                                  | -  | -                             | -              |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253           | -                                  | -  | -                             | -              |

| 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           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>пособия по социальной помощи населению</i>   | 242        | 262           | -                                  | -  | -                             | -              |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                      | 243        | 263           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Прочие расходы</i>   | 250        | 290           | 78 729,30                          | 9 445 457,49                             | 562 374,25                    | 10 086 561,04  |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>  | 260        | 270           | 428 329,13                         | 11 999 354,76                            | 3 090 709,52                  | 15 518 393,41  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261        | 271           | -                                  | 9 279 440,64                             | 1 925 398,28                  | 11 204 838,92  |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | 428 329,13                         | 2 719 914,12                             | 1 165 311,24                  | 4 313 554,49   |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>                                     | 300        |               | 2 851 472,33                       | -8 335 863,71                            | -755 178,95                   | -6 239 570,33  |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>  | 301        |               | 2 851 472,33                       | -8 335 863,71                            | -196 635,95                   | -5 681 027,33  |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |               | -                                  | -  | 558 543,00                    | 558 543,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b> | 310        |               | 220 264,92                         | -8 312 109,25                            | -29 299 898,14                | -37 391 742,47 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | -5 616 832,24                            | -201 109,41                   | -5 817 941,65  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 1 699 789,96                       | 5 125 093,35                             | 1 835 951,94                  | 8 660 835,25   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 1 699 789,96                       | 10 741 925,59                            | 2 037 061,35                  | 14 478 776,90  |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>  | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | 220 264,92                         | 292 006,50                               | 116 633,72                    | 628 905,14     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 1 251 055,17                       | 3 647 356,97                             | 1 968 418,72                  | 6 866 830,86   |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 1 030 790,25                       | 3 355 350,47                             | 1 851 785,00                  | 6 237 925,72   |

| 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 активом   | 370        |               | -                                  | -2 986 373,22                            | -753 972,74                   | -3 740 345,96  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования активом   | 371        | 350           | -                                  | 9 477 000,30                             | 129 325,76                    | 9 606 326,06   |
| уменьшение стоимости прав пользования активом   | 372        | 450           | -                                  | 12 463 373,52                            | 883 298,50                    | 13 346 672,02  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                          | 380        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат   | 381        | x             | -                                  | 186 212 288,00                           | 7 746 365,04                  | 193 958 653,04 |
| уменьшение затрат   | 382        | x             | -                                  | 186 212 288,00                           | 7 746 365,04                  | 193 958 653,04 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390        | x             | -                                  | -910,29                                  | -28 461 449,71                | -28 462 360,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | 2 631 207,41                       | -23 754,46                               | 28 544 719,19                 | 31 152 172,14  |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | 338 340,00                         | 264 066 985,11                           | -853 967,58                   | 263 551 357,53 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420        |               | 1 529 932,76                       | -186 836,18                              | 499 477,69                    | 1 842 574,27   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление средств   | 421        | 510           | 7 614 092,22                       | 160 024 737,59                           | 18 632 155,65                 | 186 270 985,46 |
| выбытие средств   | 422        | 610           | 6 084 159,46                       | 160 211 573,77                           | 18 132 677,96                 | 184 428 411,19 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  | 430        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                     | 431        | 520           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                     | 432        | 620           | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале   | 440        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 441        | 530           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 442        | 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           | -                                  | -  | -                             | -              |

| 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        |               | -1 191 592,76                      | 264 253 821,29                           | -1 353 445,27                 | 261 708 783,26 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 7 503 358,64                       | 425 499 071,72                           | 15 197 761,94                 | 448 200 192,30 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 8 694 951,40                       | 161 245 250,43                           | 16 551 207,21                 | 186 491 409,04 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | 510        |               | -2 292 867,41                      | 264 090 739,57                           | -29 398 686,77                | 232 399 185,39 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>                 | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                               | 521        | 710           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                               | 522        | 810           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>               | 530        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                             | 531        | 720           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами                             | 532        | 820           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                               | 540        |               | -2 292 867,41                      | 3 187 430,80                             | -251 249,07                   | 643 314,32     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 5 551 655,79                       | 178 037 484,16                           | 11 589 090,76                 | 195 178 230,71 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 7 844 523,20                       | 174 850 053,36                           | 11 840 339,83                 | 194 534 916,39 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x             | -                                  | 261 508 354,32                           | -29 359 459,25                | 232 148 895,07 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                    | 560        | x             | -                                  | -605 045,55                              | 212 021,55                    | -393 024,00    |

Руководитель  Ю. В. Смирнова (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  Н. А. Дегтярева (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

14 января 2019 г.

