

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 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 _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02098635
ИНН	7453045700
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

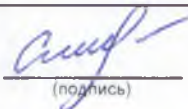
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 174 009,06	117 598 587,99	8 805 983,46	128 578 580,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	179 097,11	179 097,11
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	116 481 696,05	6 790 557,35	123 272 253,40
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-7 149 703,46	-40 199,00	-7 189 902,46
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 149 703,46	-40 199,00	-7 189 902,46
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 149 703,46	-40 199,00	-7 189 902,46
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 174 009,06	8 266 595,40	1 670 358,00	12 110 962,46
в том числе:						
субсидии	101	180	2 174 009,06	-	-	2 174 009,06
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	927 089,00	927 089,00
иные прочие доходы	104	180	-	8 266 595,40	743 269,00	9 009 864,40
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	206 170,00	206 170,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 267 044,59	121 040 272,45	7 675 171,38	130 982 488,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	92 348 200,51	1 907 073,04	94 255 273,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	71 174 654,69	1 413 905,49	72 588 560,18
прочие выплаты	162	212	-	27 676,80	63 641,00	91 317,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	21 145 869,02	429 526,55	21 575 395,57
Приобретение работ, услуг	170	220	1 903 130,57	14 994 897,86	3 095 713,57	19 993 742,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	334 331,51	3 061,79	337 393,30
транспортные услуги	172	222	176 005,19	16 000,00	29 900,00	221 905,19
коммунальные услуги	173	223	-	5 965 199,79	150 502,89	6 115 702,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224	203 404,05	2 329 074,33	126 079,36	2 658 557,74
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 922,86	1 197 099,04	277 689,37	1 477 711,27
прочие работы, услуги	176	226	1 520 798,47	5 153 193,19	2 508 480,16	9 182 471,82
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	5 890,00	-	5 890,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	5 890,00	-	5 890,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	147 439,39	8 652 671,90	180 275,98	8 980 387,27
Расходы по операциям с активами	260	270	216 474,63	5 027 604,42	2 458 890,11	7 702 969,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 471 833,98	1 455 860,73	4 927 694,71
расходование материальных запасов	264	272	216 474,63	1 555 770,44	1 003 029,38	2 775 274,45
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	11 007,76	33 218,68	44 226,44

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-93 035,53	-497 671,02	751 261,08	160 554,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-93 035,53	-3 441 684,46	1 130 812,08	-2 403 907,91
Налог на прибыль	302		-	-	379 551,00	379 551,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 944 013,44	-	2 944 013,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-20 268,40	12 068 876,01	218 517,33	12 267 124,94
Чистое поступление основных средств	320		-	3 403 620,16	147 624,58	3 551 244,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 250,00	11 258 791,47	3 577 746,72	14 853 788,19
уменьшение стоимости основных средств	322	410	17 250,00	7 855 171,31	3 430 122,14	11 302 543,45
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	8 266 595,40	-	8 266 595,40
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	8 266 595,40	-	8 266 595,40
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-20 268,40	398 660,45	70 892,75	449 284,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	196 206,23	2 286 892,49	1 257 948,96	3 741 047,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	216 474,63	1 888 232,04	1 187 056,21	3 291 762,88
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	103 646 235,04	4 174 457,96	107 820 693,00
уменьшение затрат	372	x	-	103 646 235,04	4 174 457,96	107 820 693,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-72 767,13	-12 566 547,03	532 743,75	-12 106 570,41
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-75 232,42	-14 363 616,46	714 439,85	-13 724 409,03
Чистое поступление средств учреждений	410		-758 429,40	887 262,40	274 509,63	403 342,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 447 779,66	117 102 937,23	11 816 614,18	130 367 331,07
выбытие средств	412	610	2 206 209,06	116 215 674,83	11 542 104,55	129 963 988,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		683 196,98	-15 250 878,86	439 930,22	-14 127 751,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 650 359,86	110 219 025,14	8 733 663,07	121 603 048,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 967 162,88	125 469 904,00	8 293 732,85	135 730 799,73

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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)	510		-2 465,29	-1 797 069,43	181 696,10	-1 617 838,62
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской зadolженности	540		-2 465,29	-1 797 069,43	181 696,10	-1 617 838,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	2 168 544,88	128 343 964,84	9 982 679,47	140 495 189,19
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	2 171 010,17	130 141 034,27	9 800 983,37	142 113 027,81

Руководитель


(подпись)

Ю.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А. Дегтярева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2018 г.