

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

МАУДО "ДПШ"

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН

КОДЫ  
0503721  
01.01.2020  
02098635  
7453045700

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
руб.

Комитет по делам образования города Челябинска

по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК

473

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
в том числе:	010	100	35 103 827,56	165 687 606,24	45 832 528,33	246 623 962,13
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	30 011 053,41	30 011 053,41
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	121	-	-	29 983 670,68	29 983 670,68
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной затрат</b>	<b>030</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 382,73</b>	<b>27 382,73</b>
в том числе:	040	130	-	162 773 220,84	9 470 228,21	172 243 449,05
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	9 297 713,09	172 070 933,93
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	162 773 220,84	172 515,12	172 515,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	11 008,00	11 008,00
в том числе:	050	144	-	-	10 758,00	10 758,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	145	-	-	250,00	250,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	060	150	34 823 827,56	-	4 697 887,38	39 521 714,94
Безвозмездные поступления текущего характера	060	152	34 823 827,56	-	-	34 823 827,56
в том числе:	060	155	-	-	4 697 887,38	4 697 887,38
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	160	280 000,00	-	-	280 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	162	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	170	280 000,00	-	-	280 000,00
в том числе:	070	170	-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	280 000,00	-	-	280 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-57 362,96	-189 520,05	-246 883,01



Амортизация									
Расходование материальных запасов		250	271			3 334 803,30	2 396 255,33	5 731 058,63	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		250	272		319 383,48	3 299 911,33	2 077 967,84	5 697 262,65	
в том числе:		260	280		-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с легвыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>						
в том числе:	270	290	-	7 766 509,16	29 939,54	7 796 448,70
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	7 766 509,16	14 076,84	7 780 586,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	15 862,59	15 862,59
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	0,11	0,11
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		8 563 252,15	-4 616 233,85	-43 143,56	3 903 874,74
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 – стр. 150)	301		8 563 252,15	-4 616 233,85	458 439,44	4 405 457,74
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	501 583,00	501 583,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		3 064 406,88	8 238 580,60	-30 482 339,54	-19 179 352,06
в том числе:	320		3 256 306,80	1 048 886,07	-286 327,18	4 018 865,69
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 150 948,34	4 620 909,37	2 301 928,15	14 073 785,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 894 641,54	3 572 023,30	2 588 255,33	10 054 920,17
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление производственных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:	351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	360		-191 899,92	44 219,39	158 262,95	10 582,42
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	361	340	2 666 108,56	3 621 939,95	2 455 600,02	8 743 648,53
в том числе:	361	341	392,00	1 388,00	4 809,90	6 589,90
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	342	1 070,00	27 848,00	25 358,00	54 276,00
увеличение стоимости продуктов питания	361	343	904,00	193 785,30	95 520,32	290 209,62
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	344	-	336 984,12	368 426,61	705 410,73
увеличение стоимости строительных материалов	361	345	-	37 334,70	183 234,84	220 569,54
увеличение стоимости прочего материальных запасов	361	346	40 109,40	1 871 529,93	1 266 891,91	3 178 531,24
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	2 537 800,00	139 960,75	240 663,64	2 918 424,39
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	85 833,16	1 013 109,15	270 694,80	1 369 637,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 858 008,48	3 577 720,56	2 297 337,07	8 733 066,11
в том числе:	362	441	392,00	1 758,00	4 809,90	6 959,90
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	442	1 070,00	27 848,00	25 358,00	54 276,00
уменьшение стоимости продуктов питания	362	443	904,00	199 604,87	95 853,76	296 362,63
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	444	209 710,92	390 689,67	339 307,64	939 708,23
уменьшение стоимости строительных материалов						

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	21 226,04	258 974,89	280 200,93
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	24 062,88	1 859 267,28	1 175 705,51	3 059 035,67
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	2 537 800,00	139 960,75	1 77 650,00	2 855 410,75
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	84 068,68	937 365,95	219 677,37	1 241 112,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	7 142 920,20	-1 028 543,01	6 114 377,19
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	21 850 421,01	237 806,81	22 088 227,82
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	14 707 500,81	1 266 349,82	15 973 850,63
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуга	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	194 298 218,23	6 956 454,75	201 254 672,98
уменьшение затрат	392	x	-	194 298 218,23	6 956 454,75	201 254 672,98
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	2 554,94	-29 325 732,30	-29 323 177,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 498 845,27	-12 854 814,45	30 439 195,98	23 083 226,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		8 198 979,22	18 631 346,85	136 840,00	26 967 166,07
в том числе:	430		5 023 784,60	-162 150,07	-844 411,32	4 017 223,21
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	40 514 639,88	163 877 132,72	23 628 612,67	228 020 385,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 490 855,28	164 039 282,79	24 473 023,99	224 003 162,06
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		3 175 194,62	18 793 496,92	981 251,32	22 949 942,86
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	44 743 041,71	184 847 762,81	20 389 225,21	249 980 029,73
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	41 567 847,09	166 054 265,89	19 407 973,89	227 030 086,87

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		2 700 133,95	31 486 161,30	-30 302 355,98	3 883 939,27	
в том числе:	520		-	-	-	-	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	
в том числе:	530		-	-	-	-	
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 895 466,54	13 825 016,50	-215 518,20	9 714 031,76	
в том числе:	541	730	33 422 541,64	193 103 755,03	15 545 114,93	242 071 411,60	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 318 008,18	179 278 738,53	15 760 633,13	232 357 379,84	
Доходы будущих периодов	550	x	6 595 600,49	15 703 027,17	-30 048 744,02	-7 750 116,36	
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	1 958 117,63	-38 093,76	1 920 023,87	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.В. Смирнова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.В. Смирнова (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) Дегтярева Н.А. (расшифровка подписи)  
 (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Дегтярева Н.А. (расшифровка подписи)  
 (должность)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Смирнова Ю.В. (расшифровка подписи)  
 (должность)

220-08-61 (телефон, e-mail)

11 января 2020 г.