

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ДХШ

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление финансов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|                    |
|--------------------|
| КОДЫ               |
| Ф 0503721          |
| Д 01.01.2019       |
| п 63230273         |
| И 2360002720       |
| по ОКТМО           |
| по ОКПО 2344006460 |
| Г 926              |
| п 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>  | <b>010</b> | <b>100</b>    | -                                  | 8 722 247,68                             | -                             | 8 722 247,68 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>              | 040        | 130           | -                                  | 8 722 247,68                             | -                             | 8 722 247,68 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <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           | -                                  | -  | -                             | -            |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -  | -                             | -            |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | -  | -                             | -            |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -  | -                             | -            |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | -  | -                             | -            |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -  | -                             | -            |

| 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   | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |                     |
| субсидии  | 101        | 183           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 184           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| иные трансферты   | 103        | 189           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| иные прочие доходы  | 104        | 189           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | <b>150</b> | <b>200</b>    | <b>-</b>                           | <b>8 573 241,78</b>                      | <b>-</b>                      | <b>8 573 241,78</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | -                                  | 6 300 336,29                             | -                             | 6 300 336,29        |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 4 854 205,42                             | -                             | 4 854 205,42        |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                                  | 29 638,50                                | -                             | 29 638,50           |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                                  | 1 416 492,37                             | -                             | 1 416 492,37        |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220           | -                                  | 1 683 394,09                             | -                             | 1 683 394,09        |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 49 420,89                                | -                             | 49 420,89           |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 456 054,83                               | -                             | 456 054,83          |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | 84 000,00                                | -                             | 84 000,00           |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | -                                  | 966 434,35                               | -                             | 966 434,35          |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | -                                  | 127 484,02                               | -                             | 127 484,02          |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| обслуживание долговых обязательств учреждения   | 193        | 233           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| процентные расходы по обязательствам  | 194        | 234           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                     |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                               | 211        | 241           | -                                  | -  | -                             | -                   |
| 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           | -                                  | -  | -                             | -                   |

| 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                 |
| 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           | -                                  | 188 466,70                               | -                             | 188 466,70        |
| Расходы по операциям с активами  | 260        | 270           | -                                  | 401 044,70                               | -                             | 401 044,70        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                   |
| амортизация основных средств и нематериальных активов  | 261        | 271           | -                                  | 257 743,20                               | -                             | 257 743,20        |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | -                                  | 143 301,50                               | -                             | 143 301,50        |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -                 |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>                                    | <b>300</b> |               | -                                  | <b>149 005,90</b>                        | -                             | <b>149 005,90</b> |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |               | -                                  | 149 005,90                               | -                             | 149 005,90        |
| Налог на прибыль   | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -                 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b> | <b>310</b> |               | -                                  | <b>139 011,40</b>                        | -                             | <b>139 011,40</b> |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |               | -                                  | 181 162,40                               | -                             | 181 162,40        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                   |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 484 626,60                               | -                             | 484 626,60        |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | -                                  | 303 464,20                               | -                             | 303 464,20        |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -                 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                   |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -                 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 42X           | -                                  | -  | -                             | -                 |
| Чистое поступление произведенных активов   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -                 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                   |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -                 |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -                 |
| Чистое поступление материальных запасов  | 360        |               | -                                  | -42 151,00                               | -                             | -42 151,00        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                   |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 101 150,50                               | -                             | 101 150,50        |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 143 301,50                               | -                             | 143 301,50        |

| 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        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости прав пользования активом   | 371        | 350           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости прав пользования активом   | 372        | 450           | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                          | 380        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение затрат   | 381        | x             | -                                  | 8 573 241,78                             | -                             | 8 573 241,78 |
| уменьшение затрат   | 382        | x             | -                                  | 8 573 241,78                             | -                             | 8 573 241,78 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390        | x             | -                                  | -  | -                             | -            |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400        |               | -                                  | 9 994,50                                 | -                             | 9 994,50     |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |               | -                                  | 48 731,31                                | -                             | 48 731,31    |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420        |               | -                                  | -4 595,03                                | -                             | -4 595,03    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| поступление средств   | 421        | 510           | -                                  | 8 992 581,00                             | -                             | 8 992 581,00 |
| выбытие средств   | 422        | 610           | -                                  | 8 997 176,03                             | -                             | 8 997 176,03 |
| 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                |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности  | 480        |               | -                                  | 53 326,34                                | -                             | 53 326,34        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | -                                  | 9 085 114,10                             | -                             | 9 085 114,10     |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | -                                  | 9 031 787,76                             | -                             | 9 031 787,76     |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b> | <b>510</b> |               | <b>-</b>                           | <b>38 736,81</b>                         | <b>-</b>                      | <b>38 736,81</b> |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                        | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                               | 521        | 710           | -                                  | -  | -                             | -                |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                               | 522        | 810           | -                                  | -  | -                             | -                |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                      | 530        |               | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                             | 531        | 720           | -                                  | -  | -                             | -                |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами                             | 532        | 820           | -                                  | -  | -                             | -                |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 540        |               | -                                  | 38 736,81                                | -                             | 38 736,81        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | -                                  | 9 504 404,66                             | -                             | 9 504 404,66     |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | -                                  | 9 465 667,85                             | -                             | 9 465 667,85     |
| Чистое изменение доходов будущих периодов  | 550        | x             | -                                  | -  | -                             | -                |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов   | 560        | x             | -                                  | -  | -                             | -                |

Руководитель

Е.Л. Борисова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Уварова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

*М.Л.У. У.Б.Мо. Федина-Ковалева район*  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*Д.А.Смирнов*  
(должность)

*Н.А. Уварова*  
(подпись)

*Н.А. Уварова*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*М.С.Смирнов*  
(должность)

*М.Л.У.*  
(подпись)

*Н.А. Уварова*  
(расшифровка подписи)

*7-18-57*  
(телефон, e-mail)

19 марта 2019 г.