

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 21 г.

Учреждение: ДДТ "Химмашевец"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

36423377

6664030934

65701000

02115977

6661015945

906

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 278 141,00	39 930 458,28	296 827,87	41 505 427,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	914,93	914,93
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	914,93	914,93
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 973 414,28	94 078,44	40 067 492,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 943 730,28	91 500,00	40 035 230,28
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	29 684,00	-	29 684,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	2 578,44	2 578,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	7 919,00	7 919,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	7 919,00	7 919,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 278 141,00	-	77 962,50	1 356 103,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 278 141,00	-	-	1 278 141,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	77 962,50	77 962,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 42 956,00	-	- 42 956,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	11 536 281,80	-	11 536 281,80
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 11 579 237,80	-	- 11 579 237,80



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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	115 953,00	115 953,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	11 401,00	11 401,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	104 552,00	104 552,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	33 168,77	35 154 048,34	271 004,27	35 458 221,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 269 595,35	49 846,00	31 319 441,35
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 043 446,70	38 284,13	24 081 730,83
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 226 148,65	11 561,87	7 237 710,52
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 469 308,38	64 815,79	1 534 124,17
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	32 528,38	1 814,74	34 343,12
Коммунальные услуги	170	223	-	844 496,18	2 578,44	847 074,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	449 255,96	15 080,20	464 336,16
Прочие работы, услуги	170	226	-	143 027,86	45 342,41	188 370,27
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	87 964,68	-	87 964,68
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	87 964,68	-	87 964,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	33 168,77	1 702 908,48	154 362,01	1 890 439,26
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 644 780,19	125 940,09	1 770 720,28
Расходование материальных запасов	250	272	33 168,77	58 128,29	28 421,92	119 718,98
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-



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	-	624 271,45	1 980,47	626 251,92
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	624 271,45	1 972,55	626 244,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	7,92	7,92
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		1 244 972,23	4 776 409,94	25 823,60	6 047 205,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 244 972,23	4 776 409,94	25 823,60	6 047 205,77
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		43 300,00	- 11 829 724,87	19 578,90	- 11 766 845,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 432 307,96	- 4 388,09	- 436 696,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 201 672,23	1 212 472,23	121 552,00	2 535 696,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 201 672,23	1 644 780,19	125 940,09	2 972 392,51
<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		-	- 11 579 237,80	-	- 11 579 237,80
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	11 579 237,80	-	11 579 237,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		43 300,00	167 695,48	- 1 977,00	209 018,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	76 468,77	225 823,77	26 444,92	328 737,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33 168,77	58 128,29	28 421,92	119 718,98
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

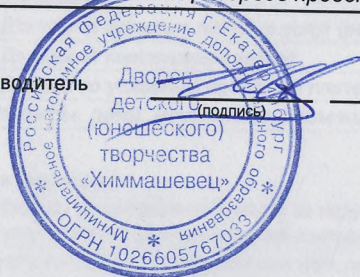


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	49 963 471,11	126 209,44	50 089 680,55
уменьшение затрат	392	X	-	49 963 471,11	126 209,44	50 089 680,55
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	14 125,41	25 943,99	40 069,40
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		1 201 672,23	16 606 134,81	6 244,70	17 814 051,74
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	15 093 949,08	13 623,44	15 107 572,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	15 079,13	15 079,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 278 141,00	40 340 307,58	182 513,56	41 800 962,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 278 141,00	40 340 307,58	167 434,43	41 785 883,01
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	15 093 949,08	- 1 455,69	15 092 493,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 278 141,00	55 333 563,52	175 701,62	56 787 406,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 278 141,00	40 239 614,44	177 157,31	41 694 912,75



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>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	510		- 1 201 672,23	- 1 512 185,73	7 378,74	- 2 706 479,22
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 201 672,23	928 679,53	5 020,10	- 267 972,60
в том числе:	541	730	1 278 141,00	46 313 062,75	177 196,53	47 768 400,28
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 479 813,23	45 384 383,22	172 176,43	48 036 372,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	X	-	3 553 000,00	-	3 553 000,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	3 553 000,00	-	3 553 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 5 993 865,26	2 358,64	- 5 991 506,62

Руководитель



Дворец  
детской (подпись)  
(юношеского)  
творчества  
«Химмашевец»

Ислентьев Н.Б.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
филиала  
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.  
(расшифровка подписи)

Овчинникова С.С.  
(телефон, e-mail)

" 01 " Февраля 20 21 г.