

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Андрея Петрова"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7808025993

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/18
02179753
7813136709
40391000
02179753
7813136709
820
383

13.03.2018

1

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	990 402,54	69 520 499,99	2 571 779,32	73 082 681,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	58 544 398,38	2 567 241,32	61 111 639,70
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		23 558,19	3 038,00	26 596,19
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		23 558,19	3 038,00	26 596,19
из них:	093	172		23 558,19	3 038,00	26 596,19
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	990 402,54			990 402,54

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: пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		4 900,00	17 949,38	22 849,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 055 380,91	216 856,68	1 272 237,59
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		809 312,88	158 250,68	967 563,56
расходование материальных запасов	264	272		246 068,03	58 606,00	304 674,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			10 979 796,61	-26 346,38	10 953 450,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			4 181 937,99	-150 668,46	4 031 269,53
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			6 797 858,62	124 322,08	6 922 180,70
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-236 110,33	-142 875,88	-378 986,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-371 834,88	-84 269,88	-456 104,76
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		437 478,00	73 980,80	511 458,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410		809 312,88	158 250,68	967 563,56
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			135 724,55	-58 606,00	77 118,55
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		381 792,58	3 038,00	384 830,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		246 068,03	61 644,00	307 712,03
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		60 256 025,10	2 484 362,14	62 740 387,24
уменьшение затрат	372	x		60 256 025,10	2 484 362,14	62 740 387,24

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки
Итого	380	11 215 906,94	116 529,50	11 332 436,44	11 269 534,78	11 332 436,44	11 332 436,44
	390	11 153 005,28	116 529,50	11 269 534,78	11 269 534,78	11 269 534,78	11 269 534,78
перации с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410	35 102,46	163 526,61	198 629,07	198 629,07	198 629,07	198 629,07
	411	58 589 621,77	2 638 445,03	62 218 469,34	62 218 469,34	62 218 469,34	62 218 469,34
в том числе:	510	990 402,54	58 589 621,77	62 218 469,34	62 218 469,34	62 218 469,34	62 218 469,34
получение средств	412	990 402,54	58 554 519,31	2 474 918,42	62 019 840,27	62 019 840,27	62 019 840,27
выбытие средств	610						
чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420						
	421						
в том числе:	520						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	420						
чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440						
	441						
в том числе:	530						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	460						
чистое предоставление займов (ссул)	461						
	540						
в том числе:	462						
увеличение задолженности по предоставляемым займам (ссулам)	470						
уменьшение задолженности по предоставляемым займам (ссулам)	471						
чистое поступление иных финансовых активов	472						
	480						
в том числе:	560						
увеличение дебиторской задолженности	481	1 399 670,08	73 900 933,29	2 927 586,38	78 228 189,75	78 228 189,75	78 228 189,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	1 399 670,08	62 783 030,47	2 974 583,49	67 157 284,04	67 157 284,04	67 157 284,04
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510						
	520						
чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710					
в том числе:	522	810					
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	530						
чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720					
в том числе:	532	820					

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 прочей кредиторской задолженности	540			-62 901,66		-62 901,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 065 813,54	64 613 197,72	2 607 936,42	68 286 947,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 065 813,54	64 676 099,38	2 607 936,42	68 349 849,34

Руководитель "Горская централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений Комитета на культуре" Касеева Ж.С. / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Алишанова С.И. / (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ / _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 03 20 18 г.