

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "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

01/01/19

02179753

7813136709

40391000

02179753

7813136709

820

383

05.03.2019

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)	010	100	961 081.52	67 468 934.80	2 488 160.00	70 918 176.32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x	235 225.00	235 225.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	67 409 174.77	2 252 935.00	69 662 109.77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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		59 760.03		59 760.03
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		59 760.03		59 760.03
из них:	093	172		59 760.03		59 760.03
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	961 081.52			961 081.52

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:	101	183	961 081.52	x	x	961 081.52
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x			
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	961 081.52	63 121 857.60	2 205 708.80	66 288 647.92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>278 450.00</i>	<i>56 374 037.68</i>	<i>1 893 127.22</i>	<i>58 545 614.90</i>
в том числе:	161	211		43 485 160.39	1 474 078.25	44 959 238.64
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	278 450.00	18 329.60		296 779.60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		12 870 547.69	419 048.97	13 289 596.66
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>682 631.52</i>	<i>5 634 928.85</i>	<i>177 886.70</i>	<i>6 495 447.07</i>
в том числе:	171	221		92 851.28		92 851.28
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		49 600.00	31 900.00	81 500.00
коммунальные услуги	173	223		903 066.95	24 086.70	927 153.65
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	682 631.52	2 210 571.28		2 893 202.80
прочие работы, услуги	176	226		2 378 839.34	121 900.00	2 500 739.34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе:	193	233				
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>				
в том числе:	242	262				
пособия по социальной помощи населению						

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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		4 900.00	17 790.00	22 690.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 107 991.07	116 904.88	1 224 895.95
в том числе:	261	271		823 405.21	93 259.88	916 665.09
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		284 585.86	23 645.00	308 230.86
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			4 347 077.20	282 451.20	4 629 528.40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			4 347 077.20	282 451.20	4 629 528.40
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			-701 027.94	-107 914.88	-808 942.82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-630 098.21	-84 269.88	-714 368.09
в том числе:	321	310		193 307.00	8 990.00	202 297.00
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		823 405.21	93 259.88	916 665.09
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-70 929.73	-23 645.00	-94 574.73
в том числе:	361	340		213 656.13		213 656.13
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		284 585.86	23 645.00	308 230.86
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:	371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:	381	x		56 782 745.22	2 041 932.10	58 824 677.32
увеличение затрат						

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
уменьшение затрат	382	x		56 782 745.22	2 041 932.10	58 824 677.32
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			5 048 105.14	390 366.08	5 438 471.22
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			24 453 083.96	383 386.00	24 836 469.96
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			370 452.81	461 811.00	832 263.81
в том числе: поступление средств	421	510	2 883 244.56	67 821 646.51	2 802 256.17	73 507 147.24
выбытие средств	422	610	2 883 244.56	67 451 193.70	2 340 445.17	72 674 883.43
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				
<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			24 082 631.15	-78 425.00	24 004 206.15
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 883 244.56	94 332 683.66	2 673 990.00	99 889 918.22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 883 244.56	70 250 052.51	2 752 415.00	75 885 712.07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			19 404 978.82	-6 980.08	19 397 998.74
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					

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:	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-13 074.57	20 486.25	7 411.68
в том числе:	541	730	997 346.52	73 995 916.33	2 497 521.42	77 490 784.27
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	997 346.52	74 008 990.90	2 477 035.17	77 483 372.59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		24 121 534.50	-1 500.00	24 120 034.50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-4 703 481.11	-25 966.33	-4 729 447.44

Руководитель



(подпись)

Жоцарева Н.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Любова С.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 5 " марта 20 19 г.