

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

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7820301784

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района 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

35529406

7820013560

40397000

35529406

7820013560

861

383

20.02.2019

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	522 075.00	99 251 083.70	6 151 530.38	105 924 689.08
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>283 986.90</i>	<i>283 986.90</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>99 372 400.00</i>	<i>5 867 543.48</i>	<i>105 239 943.48</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>-121 316.30</i>		<i>-121 316.30</i>
<i>доходы от реализации активов</i>	<i>092</i>	<i>172</i>		<i>-121 316.30</i>		<i>-121 316.30</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>522 075.00</i>			<i>522 075.00</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>субсидии</i>	<i>101</i>	<i>183</i>	<i>522 075.00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>522 075.00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	522 075.00	111 514 217.67	6 881 361.37	118 917 654.04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>96 284 602.29</i>	<i>6 509 137.84</i>	<i>102 793 740.13</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>заработная плата</i>	<i>161</i>	<i>211</i>		<i>74 236 735.18</i>	<i>5 024 573.89</i>	<i>79 261 309.07</i>
<i>прочие выплаты</i>	<i>162</i>	<i>212</i>		<i>1 405.00</i>		<i>1 405.00</i>
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>163</i>	<i>213</i>		<i>22 046 462.11</i>	<i>1 484 563.95</i>	<i>23 531 026.06</i>
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>4 491 570.11</i>	<i>284 680.06</i>	<i>4 776 250.17</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>услуги связи</i>	<i>171</i>	<i>221</i>		<i>227 296.32</i>	<i>7 594.68</i>	<i>234 891.00</i>

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
коммунальные услуги	173	223		2 416 086.45	108 940.53	2 525 026.98
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		631 068.52	1 000.00	632 068.52
прочие работы, услуги	176	226		1 217 118.82	167 144.85	1 384 263.67
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	522 075.00			522 075.00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	522 075.00			522 075.00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		10 738 045.27	87 543.47	10 825 588.74
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		10 247 529.26		10 247 529.26
расходование материальных запасов	264	272		490 516.01	87 543.47	578 059.48
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300			-12 263 133.97	-786 628.99	-13 049 762.96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-12 263 133.97	-729 830.99	-12 992 964.96
<i>Налог на прибыль</i>	302				56 798.00	56 798.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			-9 968 645.21	-12 477.01	-9 981 122.22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-10 065 145.69		-10 065 145.69
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		303 699.87		303 699.87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		10 368 845.56		10 368 845.56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			96 500.48	-12 477.01	84 023.47
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		587 016.49	75 066.46	662 082.95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		490 516.01	87 543.47	578 059.48
в том числе: увеличение затрат	381	x		97 515 130.79	5 433 905.20	102 949 035.99
уменьшение затрат	382	x		97 515 130.79	5 433 905.20	102 949 035.99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400			-2 294 488.76	-774 151.98	-3 068 640.74
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			50 101 575.07	-521 991.37	49 579 583.70
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-1 450.00	-62 724.51	-482 125.61	-546 300.12
в том числе: поступление средств	421	510	520 625.00	100 082 171.42	6 604 765.36	107 207 561.78
выбытие средств	422	610	522 075.00	100 144 895.93	7 086 890.97	107 753 861.90
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 450.00	50 164 299.58	-39 865.76	50 125 883.82

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:	481	560	522 075.00	151 299 819.10	6 208 463.04	158 030 357.14
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	520 625.00	101 135 519.52	6 248 328.80	107 904 473.32
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			52 396 063.83	252 160.61	52 648 224.44
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			1 325 998.78	11 603.21	1 337 601.99
в том числе:	541	730	589 950.00	112 960 359.43	7 813 728.50	121 364 037.93
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	589 950.00	111 634 360.65	7 802 125.29	120 026 435.94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		50 246 300.00	2 622.30	50 248 922.30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		823 765.05	237 935.10	1 061 700.15

ВРПО

Руководитель

(подпись)

Васильев В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Курбанов Э.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ис. Бухгал.

(должность)

(подпись)

Курбанов Э.В.

(расшифровка подписи)

466-12-04

(телефон, e-mail)

" 20 "

02

20 19 г.