

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/20
по ОКПО	35529406
ИНН	7820013560
по ОКТМО	40397000
по ОКПО	35529406
ИНН	7820013560
Глава по БК	861
по ОКЕИ	383

17.02.2020

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*	010	100	538 375.00	107 672 411.59	6 936 874.79	115 147 661.38
Доходы от собственности	030	120	x		x 253 331.45	253 331.45
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x		x 253 331.45	253 331.45
доходы от финансовой аренды		122	x		x	
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x		x	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x		x	
проценты по предоставленным займам		125	x		x	
проценты по иным финансовым инструментам		126	x		x	
дивиденды от объектов инвестирования		127	x		x	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x		x	
иные доходы от собственности		129	x		x	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x		x	
доходы от концессионной платы		12K	x		x	
доходы от простого товарищества		12T	x		x	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	107 730 600.00	6 431 229.34	114 161 829.34
в том числе:						

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 от оказания платных услуг (работ)		131	x	107 730 600,00	6 175 041,00	113 905 641,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условиям арендных платежей		135	x		256 188,34	256 188,34
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x	2 289,90
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x	2 289,90
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	538 375,00		x	538 375,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	538 375,00		x	538 375,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами	090	170		3 953 125.89		3 953 125.89
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		3 953 125.89		3 953 125.89
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		178				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		183				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-4 011 314.30	250 024.10	-3 761 290.20
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196			250 024.10	250 024.10
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<i>безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие денежные безвозмездные поступления</i>		199		-4 011 314,30		-4 011 314,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	538 375,00	110 540 400,88	6 439 683,76	117 518 459,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		99 261 179,39	5 764 012,85	105 025 192,24
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211		77 270 362,17	4 512 715,47	81 783 077,64
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		21 990 817,22	1 251 297,38	23 242 114,60
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг	170	220		6 470 791,19	303 544,69	6 774 335,88
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221		243 571,01	7 439,48	253 010,49
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 575 728,23	121 904,81	2 697 633,04
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		617 497,54		617 497,54
<i>прочие работы, услуги</i>		226		3 031 994,41	174 200,40	3 206 194,81
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
<i>безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				

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
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260	538 375.00	271 782.22	10 633.69	820 790.91
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	493 425.00			493 425.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	44 950.00			44 950.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		271 782.22	10 633.69	282 415.91
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		4 536 648.08	361 492.53	4 898 140.61
в том числе:						
амортизация		271		4 223 231.33	250 024.10	4 473 255.43
расходование материальных запасов		272		313 416.75	111 468.43	424 885.18
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы	270	290				
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		299				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-2 867 989.29	446 693.03	-2 421 296.26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-2 867 989.29	497 191.03	-2 370 798.26
Налог на прибыль	302				50 498.00	50 498.00
Операция с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-7 762 485.05	-50 875.52	-7 813 360.57
Чистое поступление основных средств	320			-3 869 199.67		-3 869 199.67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		614 643.41	250 024.10	864 667.51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4 483 843.08	250 024.10	4 733 867.18
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-4 011 314.30		-4 011 314.30
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-4 011 314.30		-4 011 314.30
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				

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 материальных запасов	360			118 028.92	-50 875.52	67 153.40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		431 445.67	60 592.91	492 038.58
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продуктов питания		342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
увеличение стоимости строительных материалов		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		431 445.67		431 445.67
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			60 592.91	60 592.91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		313 416.75	111 468.43	424 885.18
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441				
уменьшение стоимости продуктов питания		442				
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443				
уменьшение стоимости строительных материалов		444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		313 416.75	50 875.52	364 292.27
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449			60 592.91	60 592.91
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		101 470 290.81	5 940 261.16	107 410 551.97
уменьшение затрат	392	x		101 470 290.81	5 940 261.16	107 410 551.97
Расходы будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			4 894 495.76	497 568.55	5 392 064.31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 897 127.50	39 049 578.82	383 419.80	42 330 126.12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 206 100.00		481 814.67	1 687 914.67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 744 475.00	107 762 032.04	6 800 364.89	116 306 871.93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	538 375.00	107 762 032.04	6 318 550.22	114 618 957.26
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
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				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		1 691 027.50	39 049 578.82	-98 394.87	40 642 211.45
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 435 502.50	144 205 927.87	6 612 965.91	154 254 396.28
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 744 475.00	105 156 349.05	6 711 360.78	113 612 184.83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 897 127.50	34 155 083.06	-114 148.75	36 938 061.81
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-1 075 605.69	62 900.26	-1 012 705.43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	608 363.00	118 603 020.87	7 014 987.19	126 226 371.06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	608 363.00	119 678 626.56	6 952 086.93	127 239 076.49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 897 127.50	35 085 800.00	-147 838.11	37 835 089.39
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		144 888.75	-29 210.90	115 677.85

Руководитель *[Подпись]* (подпись) *[Расшифровка]* (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *[Подпись]* (подпись) *[Расшифровка]* (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

