

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.**

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
"Охтинский центр эстетического воспитания"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7806308033

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красногвардейского 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

01/01/20

02179768

7806042249

40348000

02179768

7806042249

852

383

29.01.2020

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	6 955 864.60	208 594 289.59	13 705 023.23	229 255 177.42
Доходы от собственности	030	120	x	x	66 968.10	66 968.10
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	66 968.10	66 968.10
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	209 928 200.00	13 609 210.23	223 537 410.23
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	209 928 200.00	13 562 316.12	223 490 516.12
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 условным арендным платежам		135	x		46 894.11	46 894.11
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 8 712.90	8 712.90
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 8 712.90	8 712.90
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:	060	150	812 700.00		x	812 700.00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	812 700.00		x	812 700.00
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 от бюджетов в том числе:	070	160	6 143 164.60			6 143 164.60
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	6 143 164.60			6 143 164.60
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 в том числе:	090	170		81 492 947.16	20 132.00	81 513 079.16
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		81 492 947.16	20 132.00	81 513 079.16
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		-82 826 857.57		-82 826 857.57
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		1 005 296.15		1 005 296.15
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				

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>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-83 832 153.72		-83 832 153.72
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 955 864.60	220 351 463.31	14 351 905.82	241 659 233.73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		197 067 304.77	10 862 022.25	207 929 327.02
<i>заработная плата</i>		211		151 703 285.63	8 417 054.13	160 120 339.76
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		45 364 019.14	2 444 968.12	47 808 987.26
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	6 143 164.60	17 932 435.64	1 312 411.82	25 388 012.06
<i>услуги связи</i>		221		170 271.00	26 803.43	197 074.43
<i>транспортные услуги</i>		222		289 423.69	60 900.00	350 323.69
<i>коммунальные услуги</i>		223		5 474 574.94		5 474 574.94
<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	5 003 864.60	5 418 896.66	601 204.12	11 023 965.38
<i>прочие работы, услуги</i>		226	1 139 300.00	6 579 259.35	538 925.57	8 257 494.92
<i>страхование</i>		227			84 578.70	84 578.70
<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 в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<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
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	812 700.00	412 717.15		1 225 417.15
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	812 700.00			812 700.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		412 717.15		412 717.15
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		4 939 035.75	2 085 120.92	7 024 126.67
<i>амортизация</i>		271		4 404 051.11	1 056 990.79	5 461 051.90
<i>расходование материальных запасов</i>		272		534 944.64	1 028 130.13	1 563 074.77
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				

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>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290			92 350.83	92 350.83
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291			31 500.00	31 500.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			13 411.83	13 411.83
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296			24 000.00	24 000.00
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			23 439.00	23 439.00
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-11 757 173.72	-646 882.59	-12 404 056.31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-11 757 173.72	-646 882.59	-12 404 056.31
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-87 099 347.74	-284 066.20	-87 383 413.94
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-3 290 638.24	-276 903.03	-3 567 541.27
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 919 237.05	783 800.52	3 703 037.57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		6 209 875.29	1 060 703.55	7 270 578.84
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330			-9 999.96		-9 999.96
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		9 999.96		9 999.96
Чистое поступление непроектных активов в том числе:	350			-83 832 153.72		-83 832 153.72

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
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-83 832 153.72		-83 832 153.72
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			33 444.18	-7 163.17	26 281.01
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		568 388.82	1 041 098.96	1 609 487.78
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341				
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342			38 600.00	38 600.00
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343				
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344		227 693.09	16 955.00	244 648.09
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345			57 142.94	57 142.94
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		340 695.73	663 406.86	1 004 102.59
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349			264 994.16	264 994.16
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		534 944.64	1 048 262.13	1 583 206.77
<i>уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		441				
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442				
<i>уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443				
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		114 877.75	46 996.89	161 874.64
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		373.31	8 981.65	9 354.96
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		419 693.58	992 283.59	1 411 977.17
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449				
Чистое поступление прав пользования активом в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		220 351 463.31	14 351 905.82	234 703 369.13
уменьшение затрат	392	x		220 351 463.31	14 351 905.82	234 703 369.13
Расходы будущих периодов	400	x				

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			75 342 174.02	-362 816.39	74 979 357.63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 545 374.00	175 657 312.53	1 019 505.81	180 222 192.34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-882.00	206 694.45	205 812.45
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 955 864.60	209 929 418.00	15 061 928.91	231 947 211.51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 955 864.60	209 930 300.00	14 855 234.46	231 741 399.06
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
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 в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		3 545 374.00	175 658 194.53	812 811.36	180 016 379.89
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	10 501 238.60	306 524 439.31	14 745 556.62	331 771 234.53
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	6 955 864.60	130 866 244.78	13 932 745.26	151 754 854.64
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		3 545 374.00	100 315 138.51	1 382 322.20	105 242 834.71
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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 в том числе:	540			6 089 833.67	469 178.94	6 559 012.61
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 061 513.60	238 067 256.34	16 345 743.87	261 474 513.81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 061 513.60	231 977 422.67	15 876 564.93	254 915 501.20
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	3 545 374.00	94 074 200.00	890 877.21	98 510 451.21
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		151 104.84	22 266.05	173 370.89

Руководитель _____ / Тришкая Т.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Шипилова Л.Ю. /
 (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)

" _____ " _____ 20 ____ г.