

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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
01/01/22
02179768
7806042249
40348000
02179768
7806042249
852
383

10.02.2022

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	108 033 870.07	249 360 000.72	13 579 041.27	370 972 912.06
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	169 966.83	169 966.83
доходы от операционной аренды		121	x	x	169 966.83	169 966.83
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 в том числе:	040	130		255 217 800.00	13 406 520.67	268 624 320.67

10.02.2022

Наименование показателя

1

доходы от оказания платных услуг (работ)

доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования

плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)

доходы от компенсации затрат

доходы по условным арендным платежам

доходы от предстоящей компенсации затрат

доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда

доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

в том числе:

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам

страховые возмещения

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

Безвозмездные поступления текущего характера

в том числе:

поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

поступления текущего характера от организаций государственного сектора

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

поступления текущего характера от международных организаций

поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

Безвозмездные поступления капитального характера

в том числе:

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

поступления капитального характера от организаций государственного сектора

поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
	131	x	255 217 800.00	12 964 533.64	268 182 333.64
	132	x			
	133	x			
	134	x		381 895.62	381 895.62
	135	x		60 091.41	60 091.41
	137	x			
	138	x			
	139				
050	140	x		x 2 553.77	2 553.77
	141	x		x 2 553.77	2 553.77
	142	x		x	
	143	x		x	
	144	x		x	
	145	x		x	
060	150	1 092 087.50		x	1 092 087.50
	151			x	
	152	1 092 087.50		x	1 092 087.50
	154			x	
	155			x	
	156			x	
	157			x	
	158			x	
070	160	106 941 782.57			106 941 782.57
	162	106 941 782.57			106 941 782.57
	164				
	165				

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>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<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		-5 857 799.28		-5 857 799.28
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-5 857 799.28		-5 857 799.28
<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>		177				
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>		18K				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
<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				

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 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				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	105 325 838.93	258 349 662.72	11 952 923.08	375 628 424.73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		233 463 276.50	9 711 185.26	243 174 461.76
<i>заработная плата</i>		211		179 613 874.60	7 528 739.93	187 142 614.53
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		53 849 401.90	2 182 445.33	56 031 847.23
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	104 233 751.43	13 334 486.89	1 152 266.22	118 720 504.54
<i>услуги связи</i>		221		191 657.75		191 657.75
<i>транспортные услуги</i>		222		59 120.00	64 860.00	123 980.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		6 002 123.42		6 002 123.42
<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	100 711 126.95	1 532 096.95	564 169.87	102 807 393.77
<i>прочие работы, услуги</i>		226	3 522 624.48	5 549 488.77	445 610.20	9 517 723.45
<i>страхование</i>		227			77 626.15	77 626.15
<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 (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				

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 финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 092 087.50	795 319.41		1 887 406.91
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	1 092 087.50			1 092 087.50
<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		795 319.41		795 319.41
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		10 756 579.92	1 070 471.60	11 827 051.52
<i>амортизация</i>		271	x	10 190 413.97	643 302.16	10 833 716.13
<i>расходование материальных запасов</i>		272		566 165.95	427 169.44	993 335.39
<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				

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 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				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290			19 000.00	19 000.00
налоги, пошлины и сборы		291			3 000.00	3 000.00
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 долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			16 000.00	16 000.00
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		29Т				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 708 031.14	-8 989 662.00	1 626 118.19	-4 655 512.67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 708 031.14	-8 989 662.00	1 626 118.19	-4 655 512.67
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			649 978.87	216 609.29	866 588.16
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			1 108 157.78	-34 605.96	1 073 551.82
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 679 398.14	11 298 571.75	608 696.20	14 586 666.09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 679 398.14	10 190 413.97	643 302.16	13 513 114.27
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-486 811.91	198 524.34	-288 287.57
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		79 354.04	625 693.78	705 047.82
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		566 165.95	427 169.44	993 335.39
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			28 633.00	52 690.91	81 323.91
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	28 633.00	28 633.00	52 690.91	109 956.91
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	28 633.00			28 633.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		258 274 883.52	11 933 923.08	270 208 806.60
уменьшение затрат	392	x		258 274 883.52	11 933 923.08	270 208 806.60
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 708 031.14	-9 639 640.87	1 409 508.90	-5 522 100.83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		909 545.00	132 140 084.69	1 493 427.55	134 543 057.24
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-1 365.00	1 518 085.35	1 516 720.35
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	108 033 870.07	255 231 740.69	15 052 687.00	378 318 297.76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	108 033 870.07	255 233 105.69	13 534 601.65	376 801 577.41
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				

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
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 дебиторской задолженности	480		909 545.00	132 141 449.69	-24 657.80	133 026 336.89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	120 248 406.94	395 840 898.86	14 049 499.12	530 138 804.92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	119 338 861.94	263 699 449.17	14 074 156.92	397 112 468.03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 798 486.14	141 779 725.56	83 918.65	140 065 158.07
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		-2 708 031.14	3 580 596.19	260 655.22	1 133 220.27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	108 171 774.07	282 637 195.06	14 180 548.09	404 989 517.22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	110 879 805.21	279 056 598.87	13 919 892.87	403 856 296.95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	909 545.00	138 108 900.00	-194 247.84	138 824 197.16
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		90 229.37	17 511.27	107 740.64

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

Руководитель Гришак Т.В. / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мич-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.

