

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства "Эдельвейс" Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/20
по ОКПО	89112542
ИНН	7814429401
по ОКТМО	40322000
по ОКПО	89112542
ИНН	7814429401
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

21.02.2020

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	319 275.00	97 671 978.24	25 759 343.09	123 750 596.33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	96 041 600.00	25 737 311.10	121 778 911.10
в том числе:						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	96 041 600.00	25 737 311.10	121 778 911.10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	22 031.99	22 031.99
в том числе:						
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	22 031.99	22 031.99
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	319 275.00	x		319 275.00
в том числе:						
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	319 275.00	x		319 275.00
Доходы от операций с активами	090	170		1 630 378.24		1 630 378.24
в том числе:						
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		1 630 378.24		1 630 378.24
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	319 275.00	96 070 792.93	24 427 513.12	120 817 581.05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		90 767 430.26	18 749 066.04	109 516 496.30
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211		69 958 743.48	14 481 169.15	84 439 912.63

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>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		20 808 686.78	4 267 896.89	25 076 583.67
Оплата работ, услуг	170	220		3 041 857.42	4 083 818.89	7 125 676.31
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221		90 685.29		90 685.29
<i>транспортные услуги</i>		222			180 000.00	180 000.00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		392 875.73	2 330 067.35	2 722 943.08
<i>прочие работы, услуги</i>		226		2 558 296.40	1 573 751.54	4 132 047.94
Социальное обеспечение	240	260	319 275.00	157 784.99		477 059.99
в том числе:						
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	319 275.00			319 275.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		157 784.99		157 784.99
Расходы по операциям с активами	250	270		2 100 220.26	1 564 427.41	3 664 647.67
в том числе:						
<i>амортизация</i>		271		1 166 508.31	542 906.41	1 709 414.72
<i>расходование материальных запасов</i>		272		933 711.95	1 021 521.00	1 955 232.95
Прочие расходы	270	290		3 500.00	30 200.78	33 700.78
в том числе:						
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		3 500.00		3 500.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			200.78	200.78
<i>другие экономические санкции</i>		295			30 000.00	30 000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			1 601 185.31	1 331 829.97	2 933 015.28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			1 601 185.31	1 331 829.97	2 933 015.28
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-207 946.46	1 784 560.55	1 576 614.09
Чистое поступление основных средств	320			-193 424.16	324 142.30	130 718.14
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310		973 084.15	867 048.71	1 840 132.86
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X		1 166 508.31	542 906.41	1 709 414.72
Чистое поступление материальных запасов	360			-14 522.30	1 460 418.25	1 445 895.95
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340		919 189.65	2 481 939.25	3 401 128.90
в том числе:						
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345		642 450.00	1 264 664.00	1 907 114.00
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		276 739.65	969 998.25	1 246 737.90
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349			247 277.00	247 277.00

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 стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		933 711.95	1 021 521.00	1 955 232.95
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		410 349.29	171 729.00	582 078.29
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		523 362.66	849 792.00	1 373 154.66
увеличение затрат	391	x		95 650 701.50	24 397 312.34	120 048 013.84
уменьшение затрат	392	x		95 650 701.50	24 397 312.34	120 048 013.84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			1 809 131.77	-452 730.58	1 356 401.19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-15 377 619.84	-746 760.90	-16 124 380.74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-13 050.00	-2 650.55	-746 989.20	-762 689.75
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	319 275.00	98 666 401.38	26 665 065.72	125 650 742.10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	332 325.00	98 669 051.93	27 412 054.92	126 413 431.85
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		13 050.00	-15 374 969.29	228.30	-15 361 690.99
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	332 325.00	81 703 469.43	26 361 284.53	108 397 078.96
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	319 275.00	97 078 438.72	26 361 056.23	123 758 769.95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-17 186 751.61	-294 030.32	-17 480 781.93
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			41 695.21	-534 479.68	-492 784.47
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	373 829.00	107 037 771.07	28 148 965.12	135 560 565.19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	373 829.00	106 996 075.86	28 683 444.80	136 053 349.66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-16 969 600.00		-16 969 600.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-258 846.82	240 449.36	-18 397.46

Руководитель _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(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.