

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей и молодежи Калининского района Санкт-Петербурга "Центр на Брянцева"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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

48939583

7804078634

40334000

48939583

7804078634

849

383

04.03.2020

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	105 663 904.27	45 542 570.15	3 181 575.66	154 388 050.08
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	9 862.73	9 862.73
доходы от операционной аренды		121	x	x	9 862.73	9 862.73
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	45 542 570.15	2 930 946.08	48 473 516.23
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	45 542 570.15	1 059 650.00	46 602 220.15
доходы от компенсации затрат		134	x		45 971.02	45 971.02
доходы по условным арендным платежам		135	x		1 825 325.06	1 825 325.06
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	1 394.05	1 394.05
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	1 394.05	1 394.05
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	296 025.00	x		296 025.00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	296 025.00	x		296 025.00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	105 367 879.27			105 367 879.27

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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	105 367 879.27			105 367 879.27
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170			227 782.80	227 782.80
<i>доходы от выбытия активов</i>		172			227 782.80	227 782.80
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			11 590.00	11 590.00
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			11 590.00	11 590.00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>105 663 904.27</b>	<b>47 790 992.84</b>	<b>2 448 103.13</b>	<b>155 903 000.24</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		37 743 332.62	762 949.34	38 506 281.96
<i>заработная плата</i>		211		29 172 889.85	587 444.18	29 760 334.03
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		8 570 442.77	175 505.16	8 745 947.93
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	104 808 479.27	6 322 317.91	1 352 082.27	112 482 879.45
<i>услуги связи</i>		221		51 388.34		51 388.34
<i>транспортные услуги</i>		222		159 500.00		159 500.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		2 840 848.10	1 352 082.27	4 192 930.37
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	104 490 410.03	1 184 755.96		105 675 165.99
<i>прочие работы, услуги</i>		226	318 069.24	2 085 825.51		2 403 894.75
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	296 025.00	83 306.07	261.36	379 592.43
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	261 225.00			261 225.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	34 800.00			34 800.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		83 306.07	261.36	83 567.43
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		3 642 036.24	332 289.72	3 974 325.96
<i>амортизация</i>		271		2 475 546.07	33 590.00	2 509 136.07
<i>расходование материальных запасов</i>		272		1 166 490.17	298 699.72	1 465 189.89
Прочие расходы в том числе:	270	290	559 400.00		520.44	559 920.44
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			520.44	520.44
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299	559 400.00			559 400.00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>			<b>-2 248 422.69</b>	<b>652 810.53</b>	<b>-1 595 612.16</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-2 248 422.69	733 472.53	-1 514 950.16

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
Налог на прибыль	302				80 662.00	80 662.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-2 265 497.50	-170 038.63	-2 435 536.13
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-2 092 424.80		-2 092 424.80
увеличение стоимости основных средств	321	310		383 121.27	33 590.00	416 711.27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 475 546.07	33 590.00	2 509 136.07
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-173 072.70	-170 038.63	-343 111.33
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		993 417.47	356 443.89	1 349 861.36
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341			6 825.00	6 825.00
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345		51 170.58		51 170.58
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346		942 246.89	349 618.89	1 291 865.78
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		1 166 490.17	526 482.52	1 692 972.69
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442			7 549.08	7 549.08
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		39 765.98		39 765.98
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		14 098.00		14 098.00
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446		1 112 626.19	518 933.44	1 631 559.63
увеличение затрат	391	x		36 212 947.83	929 305.72	37 142 253.55
уменьшение затрат	392	x		36 212 947.83	929 305.72	37 142 253.55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			17 074.81	822 849.16	839 923.97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		252 260 467.85	7 627 253.97	887 960.19	260 775 682.01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		14 108 030.35		1 094 934.62	15 202 964.97
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	119 771 934.62	46 243 805.79	3 779 200.60	169 794 941.01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	105 663 904.27	46 243 805.79	2 684 265.98	154 591 976.04
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		238 152 437.50	7 627 253.97	-206 974.43	245 572 717.04
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	359 129 873.65	54 383 198.10	3 810 381.36	417 323 453.11
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	120 977 436.15	46 755 944.13	4 017 355.79	171 750 736.07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		252 260 467.85	7 610 179.16	65 111.03	259 935 758.04
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		14 108 030.35	-198 934.77	39 615.64	13 948 711.22

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 прочей кредиторской задолженности	541	730	119 810 417.62	50 565 671.50	2 794 813.96	173 170 903.08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	105 702 387.27	50 764 606.27	2 755 198.32	159 222 191.86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	238 152 437.50	7 627 253.97		245 779 691.47
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		181 859.96	25 495.39	207 355.35

Руководитель \_\_\_\_\_ / Прищепа И.В. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / ЗАМ ГЛ БУХ  
Е.В. БОЦКАЛЕВА /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель вед. дух. \_\_\_\_\_ / Халмурзаев О.В. / 10-62 /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 12 " 03 20 20 г.



