

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

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская художественная школа №2"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7808025993

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/20	по ОКПО
02180236	ИНН
7825131328	по ОКТМО
40910000	по ОКПО
02180236	ИНН
7825131328	Глава по БК
820	по ОКЕИ
383	

25.02.2020

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	174 150,00	29 282 454,02	6 158 398,43	35 615 002,45
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x		
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 исключительных 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		

Наименование показателя		Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
доходы от простого товарищества							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	x	28 971 582.85	6 158 398.43	35 129 981.28
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	x	28 971 582.85	6 158 398.43	35 129 981.28
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			
доходы от предоставляемой компенсации затрат			137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138	x			
доходы по выполнению работ по договору строительного подряда		050	140	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
в том числе:			141	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			142	x			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			143	x			
страховые возмещения			144	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			145	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	174 150.00			174 150.00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	174 150.00			174 150.00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)			155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			156				
поступления текущего характера от международных организаций			157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)			158				
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160				
в том числе:							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162				

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
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				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		310 871.17		310 871.17
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		310 871.17		310 871.17
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
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		185				
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				
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				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	174 150.00	30 240 595.30	3 234 366.20	33 649 111.50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		25 318 681.02	2 575 142.50	27 893 823.52
в том числе:						
зарботная плата		211		19 646 663.71	2 004 936.68	21 651 600.39
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		5 600.00		5 600.00
начисления на выплаты по оплате труда		213		5 666 417.31	570 205.82	6 236 623.13
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		3 087 773.54	507 687.04	3 595 460.58
в том числе:						
услуги связи		221		58 600.57		58 600.57
транспортные услуги		222		32 289.00		32 289.00
коммунальные услуги		223		408 082.61	34 163.10	442 245.71
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		700 520.13		700 520.13
прочие работы, услуги		226		1 888 281.23	473 523.94	2 361 805.17
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
процентные расходы по обязательствам		234				
звозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на оизводство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых ганизаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на оизводство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых ганизаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям оваров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых ганизаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых ганизаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям оваров, работ и услуг на продукцию		24B				
звозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления международным организациям		253				
ициальное обеспечение	240	260	174 150.00	52 658.83		226 808.83
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	174 150.00			174 150.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим ботникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		52 658.83		52 658.83
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

5.02.2020

Наименование показателя

Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
250	270		1 781 481.91	151 428.62	1 932 910.53
	271		379 868.28	145 708.62	525 576.90
	272		1 401 613.63	5 720.00	1 407 333.63
	273				
	274				
260	280				
	281				
	282				
	283				
	284				
	285				
	286				
270	290			108.04	108.04
	291				
	292			108.04	108.04
	293				
	294				
	295				
	296				
	297				
	298				
	299				
300	29T		-958 141.28	2 924 032.23	1 965 890.95

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301			-958 141.28	2 924 032.23	1 965 890.95
а) на прибыль		302					
операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)		310			-550 436.02	28 458.00	-521 978.02
истое поступление основных средств		320			-379 868.28	14 178.00	-365 690.28
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310			159 886.62	159 886.62
уменьшение стоимости основных средств		322	41X		379 868.28	145 708.62	525 576.90
истое поступление нематериальных активов		330					
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X				
истое поступление произведенных активов		350					
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов		351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X				
истое поступление материальных запасов		360			-170 567.74	14 280.00	-156 287.74
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		1 231 045.89	20 000.00	1 251 045.89
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
увеличение стоимости продуктов питания			342		14 850.00		14 850.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
увеличение стоимости строительных материалов			344		78 810.14		78 810.14
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		83 760.00		83 760.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		561 047.69		561 047.69
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		492 578.06	20 000.00	512 578.06
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		1 401 613.63	5 720.00	1 407 333.63
в том числе:							
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441				
уменьшение стоимости продуктов питания			442		14 850.00		14 850.00

5.02.2020

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443				100 838.84
уменьшение стоимости строительных материалов			444		100 838.84		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		1 221 776.84		1 221 776.84
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			449		64 147.95	5 720.00	69 867.95
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		26 856 571.38	2 720 851.12	29 577 422.50
уменьшение затрат		392	x		26 856 571.38	2 720 851.12	29 577 422.50
Расходы будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410			-407 705.26	2 895 574.23	2 487 868.97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420			6 197 659.08	3 006 172.44	9 203 831.52
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430			106 388.88	3 050 995.01	3 157 383.89
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510		29 602 608.29	6 389 475.03	36 166 233.32
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610		29 496 219.41	3 338 480.02	33 008 849.43
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				

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
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			6 091 270.20	-44 822.57	6 046 447.63
увеличение прочей дебиторской задолженности		481	560	174 150.00	37 019 090.08	6 921 608.99	44 114 849.07
уменьшение прочей дебиторской задолженности		482	660	174 150.00	30 927 819.88	6 966 431.56	38 068 401.44
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510			6 605 364.34	110 598.21	6 715 962.55
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530					
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:		540			64 377.92		64 377.92
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	196 789.00	32 207 597.88	3 601 508.62	36 005 895.50
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	196 789.00	32 143 219.96	3 601 508.62	35 941 517.58
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x		5 716 027.54		5 716 027.54
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		824 958.88	110 598.21	935 557.09

20 F.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 F.