

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 20 17 г.

Учреждение: СПб ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская школа искусств им.С.В.Рахманинова"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	54260996
ИНН	7825132508
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	
Глава по БК	820
по ОКЕИ	383

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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 114 506,52	93 064 887,44	4 082 485,76	100 261 879,72
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		60 587 767,94	4 022 485,76	64 610 253,70
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		2 062 500,32		2 062 500,32
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		2 062 500,32		2 062 500,32
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		2 062 500,32		2 062 500,32
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	3 114 506,52		60 000,00	3 174 506,52
в том числе:						
субсидии	101	180	3 114 506,52			3 114 506,52
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			60 000,00	60 000,00
Доходы будущих периодов	110	100		30 414 619,18		30 414 619,18

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	3 114 506,52	138 806 512,38	4 675 125,65	146 596 144,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	385 363,15	61 181 588,10	3 650 535,90	65 217 487,15
в том числе:						
заработная плата	161	211		47 280 081,72	2 834 009,93	50 114 091,65
прочие выплаты	162	212	296 175,00			296 175,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	89 188,15	13 901 506,38	816 525,97	14 807 220,50
Приобретение работ, услуг	170	220	2 729 143,37	6 481 333,92	849 028,60	10 059 505,89
в том числе:						
услуги связи	171	221			227 335,96	227 335,96
транспортные услуги	172	222		100 459,93	148 400,00	248 859,93
коммунальные услуги	173	223		704 352,48	37 227,94	741 580,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 596 481,92	2 936 566,56		5 533 048,48
прочие работы, услуги	176	226	132 661,45	2 739 954,95	436 064,70	3 308 681,10
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290			6 248,74	6 248,74

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
Расходы по операциям с активами	260	270		71 143 590,36	169 312,41	71 312 902,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		70 588 804,64	152 153,41	70 740 958,05
расходование материальных запасов	264	272		554 785,72	17 159,00	571 944,72
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 38 387 631,94	- 112 672,89	- 38 500 304,83
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 45 741 624,94	- 592 639,89	- 46 334 264,83
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			7 353 993,00	479 967,00	7 833 960,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 70 098 994,12	64 922,79	- 70 034 071,33
Чистое поступление основных средств	320			- 70 182 626,58	- 80 883,41	- 70 263 509,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		543 677,74	71 270,00	614 947,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410		70 726 304,32	152 153,41	70 878 457,73
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			83 632,46	145 806,20	229 438,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		638 418,18	162 965,20	801 383,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		554 785,72	17 159,00	571 944,72
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		61 836 833,75	4 195 584,27	66 032 418,02
уменьшение затрат	372	X		61 836 833,75	4 195 584,27	66 032 418,02

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.390 - стр.510)	380			31 711 362,18	- 177 595,68	31 533 766,50
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			31 700 161,15	- 248 244,84	31 451 916,31
Чистое поступление средств учреждений	410		- 2 729 245,18	- 441 729,03	- 299 600,25	- 3 470 574,46
в том числе:						
поступление средств	411	510	385 261,34	60 593 905,06	3 949 898,79	64 929 065,19
выбытие средств	412	610	3 114 506,52	61 035 634,09	4 249 499,04	68 399 639,65
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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				
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		2 729 245,18	32 141 890,18	51 355,41	34 922 490,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 114 608,33	284 689 839,14	4 793 500,64	292 597 948,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	385 363,15	252 547 948,96	4 742 145,23	257 675 457,34

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			- 11 201,03	- 70 649,16	- 81 850,19
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 11 201,03	- 70 649,16	- 81 850,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 152 901,52	67 449 422,57	4 259 589,22	74 861 913,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 152 901,52	67 460 623,60	4 330 238,38	74 943 763,50

Руководитель _____
 (подпись) **ОХРОМЕНКО Е.Н.**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **СЕМЕНОВА Н.Г.**
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (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)

" 14 " Февраля 20 17 г.