

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 2025 г. СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 18"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	02180199
ИНН	7825440527
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	
ИНН	7808025993
Глава по БК	820
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	368 550,00	89 155 357,06	4 904 442,32	94 428 349,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	418 271,00	418 271,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	418 271,00	418 271,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	82 102 878,76	4 486 171,32	86 589 050,08
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	82 102 878,76	4 486 171,32	86 589 050,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	368 550,00	-	-	368 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	368 550,00	-	-	368 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	7 052 478,30	-	7 052 478,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	7 052 478,30	-	7 052 478,30
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	368 550,00	84 420 157,72	3 453 736,69	88 242 444,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	77 362 953,97	3 190 042,78	80 552 996,75
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	59 464 332,70	2 462 222,59	61 926 555,29
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	17 898 621,27	727 820,19	18 626 441,46
Оплата работ, услуг	170	220	-	5 429 250,43	112 561,22	5 541 811,65
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	95 476,96	-	95 476,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	500 379,74	-	500 379,74
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 930 109,74	-	2 930 109,74
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 903 283,99	112 561,22	2 015 845,21
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	368 550,00	128 686,62	49 210,27	546 446,89
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	368 550,00	-	-	368 550,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	128 686,62	49 210,27	177 896,89
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 499 266,70	101 881,87	1 601 148,57
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 002 205,60	101 881,87	1 104 087,47
Расходование материальных запасов	250	272	-	497 061,10	-	497 061,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	40,55	40,55
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	40,55	40,55
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			4 735 199,34	1 450 705,63	6 185 904,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			4 735 199,34	1 450 705,63	6 185 904,97
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-347 473,22	407 710,13	60 236,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-626 043,60	407 710,13	-218 333,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 428 640,30	864 992,00	8 293 632,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		8 054 683,90	457 281,87	8 511 965,77
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			261 270,38		261 270,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		758 331,48		758 331,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		497 061,10		497 061,10
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			17 300,00		17 300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		17 300,00		17 300,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		78 513 449,57	3 270 851,26	81 784 300,83
уменьшение затрат	392	x		78 513 449,57	3 270 851,26	81 784 300,83
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			5 082 672,56	1 042 995,50	6 125 668,06
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			42 973 572,48	1 038 510,03	44 012 082,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-123 233,41	1 076 877,31	953 643,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	368 550,00	82 257 162,26	4 862 163,60	87 487 875,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	368 550,00	82 380 395,67	3 785 286,29	86 534 231,96
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			43 096 805,89	-38 367,28	43 058 438,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	876 800,00	125 824 068,41	5 013 512,54	131 714 380,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	876 800,00	82 727 262,52	5 051 879,82	88 655 942,34

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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 + стр. 550 + стр. 560)	510			37 890 899,92	-4 485,47	37 886 414,45
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			-22 829,53		-22 829,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	464 376,00	114 946 450,56	5 119 968,60	120 530 795,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	464 376,00	114 969 280,09	5 119 968,60	120 553 624,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		36 047 466,79	-81 746,00	35 965 720,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 866 262,66	77 260,53	1 943 523,19

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)

10.02.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

Владелец: Семенова Нина Германовна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

Владелец: Семенова Нина Германовна,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер