

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского 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
47957136
-----
7807027797
40354000
47957136
-----
7807027797
853
383

17.02.2020

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	156 725.00	39 846 509.96	1 170.98	40 004 405.94
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 неисключительных 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		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		

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 от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	41 087 400.00		41 087 400.00
в том числе:						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	41 087 400.00		41 087 400.00
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		x 1 170.98	1 170.98
в том числе:						
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 1 170.98	1 170.98
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x		x	
<i>страховые возмещения</i>		143	x		x	
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x		x	
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	156 725.00		x	156 725.00
в том числе:						
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	156 725.00		x	156 725.00
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154			x	
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			x	
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156			x	
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157			x	
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162				
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				

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 от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-1 240 890.04		-1 240 890.04
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-1 240 890.04		-1 240 890.04
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17T				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18K				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				

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>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199				
<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>156 725.00</b>	<b>41 299 203.52</b>		<b>41 455 928.52</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>		<b>39 456 236.04</b>		<b>39 456 236.04</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>заработная плата</i>		211		30 327 984.25		30 327 984.25
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		2 000.00		2 000.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		9 126 251.79		9 126 251.79
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>		<b>791 534.90</b>		<b>791 534.90</b>
<i>в том числе:</i>						
<i>услуги связи</i>		221		17 712.00		17 712.00
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		314 066.74		314 066.74
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		26 622.45		26 622.45
<i>прочие работы, услуги</i>		226		433 133.71		433 133.71
<i>страхование</i>		227				
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>				
<i>в том числе:</i>						
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				

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
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	156 725.00	128 855.23		285 580.23
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	145 125.00			145 125.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	11 600.00			11 600.00
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		128 855.23		128 855.23
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		922 577.35		922 577.35
<i>амортизация</i>		271		589 422.04		589 422.04
<i>расходование материальных запасов</i>		272		333 155.31		333 155.31

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>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290				
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291				
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>			<b>-1 452 693.56</b>	<b>936.98</b>	<b>-1 451 756.58</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-1 452 693.56	1 170.98	-1 451 522.58
Налог на прибыль	302				234.00	234.00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>			<b>951 816.88</b>	<b>96.66</b>	<b>951 913.54</b>

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
Чистое поступление основных средств	320			1 080 934.76		1 080 934.76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 670 356.80		1 670 356.80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		589 422.04		589 422.04
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-129 117.88	96.66	-129 021.22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		204 037.43	96.66	204 134.09
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
увеличение стоимости продуктов питания		342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
увеличение стоимости строительных материалов		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		204 037.43	96.66	204 134.09
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		333 155.31		333 155.31
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441				
уменьшение стоимости продуктов питания		442				
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443				
уменьшение стоимости строительных материалов		444		7 984.70		7 984.70
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		325 170.61		325 170.61

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>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449				
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		40 770 119.31		40 770 119.31
уменьшение затрат	392	x		40 770 119.31		40 770 119.31
Расходы будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-2 404 510.44	840.32	-2 403 670.12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		780 990.00	5 353 993.76	-9 082.01	6 125 901.75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-105 416.20	-9 082.01	-114 498.21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	156 725.00	42 072 055.79	65 117.08	42 293 897.87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	156 725.00	42 177 471.99	74 199.09	42 408 396.08
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				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				



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
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		780 990.00	5 459 409.96		6 240 399.96
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	937 715.00	48 249 676.71	155 178.70	49 342 570.41
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	156 725.00	42 790 266.75	155 178.70	43 102 170.45
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		780 990.00	7 758 504.20	-9 922.33	8 529 571.87
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			1 056 755.81	-9 922.33	1 046 833.48
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	177 099.00	48 878 739.22	64 276.76	49 120 114.98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	177 099.00	47 821 983.41	74 199.09	48 073 281.50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	780 990.00	6 700 300.00		7 481 290.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 448.39		1 448.39

Руководитель

(подпись)

*Космичкач В.А.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*А.В. Романова*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское государственное учреждение  
«Централизованная бухгалтерия государственного учреждения «Администрация Красносельского района»  
(СПб ГБУ «ЦБ администрации Красносельского района»)  
ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42  
ОГРН 5042825171809 ИНН 7807203433/780701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

*А.И. Романов**Л.С. Рахимова*

(подпись)

*Л.С. Рахимова*

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

*Зай. Павлов бухгалтер*

(подпись)

*С.М. Богданова*

(расшифровка подписи)

*1 211-42-96*

(телефон, e-mail)

" 17.02.2020 20 г.