

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

образования "Санкт-Петербургский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05257264
ИНН	7825011824
по ОКТМО	17654101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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)	010	100		1 650 270,64	4 300 913,27	5 951 183,91
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130			4 279 933,27	4 279 933,27
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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		1 650 270,64		1 650 270,64
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		1 650 270,64		1 650 270,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-593 475,38		-593 475,38
доходы от реализации финансовых активов	096	172		2 243 746,02		2 243 746,02
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180			20 980,00	20 980,00
из них:						
субсидии	101	183				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			20 980,00	20 980,00
иные прочие доходы	104	189				

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)	150	200	1 127 000,00	28 573 647,80	12 110 109,99	41 810 757,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		22 254 706,85	7 365 863,88	29 620 570,73
в том числе:						
заработная плата	161	211		17 421 266,25	5 361 265,04	22 782 531,29
прочие выплаты	162	212		64 365,00	19 850,00	84 215,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 769 075,60	1 984 748,84	6 753 824,44
Оплата работ, услуг	170	220		3 874 076,02	3 545 326,50	7 419 402,52
в том числе:						
услуги связи	171	221		89 837,02	121 233,66	211 070,68
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 739 415,83	1 737 674,70	3 477 090,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 198 556,63	792 468,82	1 991 025,45
прочие работы, услуги	176	226		846 266,54	893 949,32	1 740 215,86
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
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				

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
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	1 127 000,00	455 310,70	98 595,97	1 680 906,67
Расходы по операциям с активами	260	270		1 989 554,23	1 100 323,64	3 089 877,87
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 366 742,74	337 700,37	1 704 443,11
расходование материальных запасов	264	272		622 811,49	762 623,27	1 385 434,76
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-1 127 000,00	-26 923 377,16	-7 809 196,72	-35 859 573,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 127 000,00	-26 923 377,16	-7 809 196,72	-35 859 573,88
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310			-1 744 121,41	1 509 553,02	-234 568,39
Чистое поступление основных средств	320			-165 504,28	1 216 776,63	1 051 272,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 236 153,09	2 141 197,96	3 377 351,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 401 657,37	924 421,33	2 326 078,70
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			-254 946,89	370 598,80	115 651,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		367 864,60	1 133 222,07	1 501 086,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		622 811,49	762 623,27	1 385 434,76

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 прав пользования активом	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380			-1 323 670,24	-77 822,41	-1 401 492,65
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	1 127 000,00	26 902 720,78	12 024 281,09	40 054 001,87
уменьшение затрат	382	x	1 127 000,00	28 226 391,02	12 102 103,50	41 455 494,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-1 127 000,00	-25 179 255,75	-9 318 749,74	-35 625 005,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			144 144,25	-2 800 749,74	-2 656 605,49
Чистое поступление средств учреждений	420				-2 364 187,87	-2 364 187,87
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 190 520,00	25 675 631,03	11 731 323,19	38 597 474,22
выбытие средств	422	610	1 190 520,00	25 675 631,03	14 095 511,06	40 961 662,09
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				

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 дебиторской задолженности	480			144 144,25	-436 561,87	-292 417,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	47 250,00	-1 165 378,44	7 025 960,18	5 907 831,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 250,00	-1 309 522,69	7 462 522,05	6 200 249,36
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550 + стр. 560)	510		1 127 000,00	25 323 400,00	6 518 000,00	32 968 400,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 127 000,00	25 323 400,00	6 518 000,00	32 968 400,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 320 390,00	66 720 974,90	25 098 090,84	95 139 455,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 193 390,00	41 397 574,90	18 580 090,84	62 171 055,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель



(подпись)

Виткина Маргарита Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ефремова Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руковод  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Ефремова Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

849 231 20480  
(телефон, email)

"06" февраля 2019г.

14