

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного 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    |  |
| 01/01/24   |  |
| 27403826   |  |
| 7827001123 |  |
| 40362000   |  |
| 27403826   |  |
| 7827001123 |  |
| 855        |  |
| 383        |  |

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                    |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>                 | <b>010</b> | <b>100</b>    | <b>21 353 128.57</b>               | <b>49 856 806.94</b>                     | <b>4 014 427.77</b>           | <b>75 224 363.28</b> |
| 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  |                               |                      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 040        | 130           |                                    | 62 240 100.00                            | 3 940 734.42                  | 66 180 834.42        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                      |

| 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)  |            | 131           | x                                  | 62 240 100.00                            | 3 940 734.42                  | 66 180 834.42 |
| 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 предстоящей компенсации затрат  |            | 137           | x                                  |  |                               |               |
| доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда  |            | 138           | x                                  |  |                               |               |
| доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации  |            | 139           |                                    |  |                               |               |
| <b>расходов</b>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>   | 050        | 140           | x                                  |  | 73 693.35                     | 73 693.35     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  |            | 141           | x                                  |  | 73 693.35                     | 73 693.35     |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам   |            | 142           | x                                  |  |                               |               |
| страховые возмещения  |            | 143           | x                                  |  |                               |               |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   |            | 144           | x                                  |  |                               |               |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия   |            | 145           | x                                  |  |                               |               |
| <b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>   | 060        | 150           | 351 175.00                         |  |                               | 351 175.00    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  |            | 151           |                                    |  |                               |               |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  |            | 152           | 351 175.00                         |  |                               | 351 175.00    |
| поступления текущего характера от организаций государственного сектора  |            | 154           |                                    |  |                               |               |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 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           |                                    |  |                               |               |
| <b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>   | 070        | 160           | 21 001 953.57                      |  |                               | 21 001 953.57 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  |            | 162           | 21 001 953.57                      |  |                               | 21 001 953.57 |
| поступления капитального характера от организаций государственного сектора  |            | 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<br>в том числе:  | 090        | 170           |                                    | -12 383 293.06                           |                               | -12 383 293.06 |
| <i>курсовые разницы</i>  |            | 171           |                                    |  |                               |                |
| <i>доходы от выбытия активов</i>   |            | 172           |                                    | -12 383 293.06                           |                               | -12 383 293.06 |
| <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>   |            | 17Г           |                                    |  |                               |                |
| Прочие доходы<br>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>  |            | 18К           |                                    |  |                               |                |
| <i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>  |            | 18Г           |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления<br>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           |                                    |  |                               |                |
| <i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>   |            | 194           |                                    |  |                               |                |



| 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 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>351 175.00</b>                  | <b>62 764 387.04</b>                     | <b>3 621 676.35</b>           | <b>66 737 238.39</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда<br>в том числе:  | 160        | 210           |                                    | 57 354 448.91                            | 1 650 691.16                  | 59 005 140.07        |
| <i>заработная плата</i>   |            | 211           |                                    | 44 057 936.21                            | 1 267 588.06                  | 45 325 524.27        |
| <i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>   |            | 212           |                                    |  |                               |                      |
| <i>начисления на выплаты по оплате труда</i>  |            | 213           |                                    | 13 296 512.70                            | 383 103.10                    | 13 679 615.80        |
| <i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>  |            | 214           |                                    |  |                               |                      |
| Оплата работ, услуг<br>в том числе:   | 170        | 220           |                                    | 2 854 438.86                             | 326 076.65                    | 3 180 515.51         |
| <i>услуги связи</i>   |            | 221           |                                    | 108 595.06                               | 8 855.00                      | 117 450.06           |
| <i>транспортные услуги</i>  |            | 222           |                                    |  | 98 395.00                     | 98 395.00            |
| <i>коммунальные услуги</i>  |            | 223           |                                    | 484 031.75                               |                               | 484 031.75           |
| <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           |                                    | 619 924.50                               |                               | 619 924.50           |
| <i>прочие работы, услуги</i>  |            | 226           |                                    | 1 641 887.55                             | 218 826.65                    | 1 860 714.20         |
| <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           |                                    |  |                               |                      |
| Обслуживание долговых обязательств<br>в том числе:  | 190        | 230           |                                    |  |                               |                      |
| <i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>  |            | 233           |                                    |  |                               |                      |
| <i>процентные расходы по обязательствам</i>   |            | 234           |                                    |  |                               |                      |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям<br>в том числе:  | 210        | 240           |                                    |  |                               |                      |
| <i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>   |            | 241           |                                    |  |                               |                      |

| 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 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 текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>   |            | 251           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>   |            | 252           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления текущего характера международным организациям</i>   |            | 253           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>   |            | 254           |                                    |  |                               |            |
| <i>перечисления капитального характера международным организациям</i>   |            | 256           |                                    |  |                               |            |
| Социальное обеспечение в том числе:   | 240        | 260           | 351 175.00                         | 248 409.57                               |                               | 599 584.57 |
| <i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>  |            | 262           | 351 175.00                         |  |                               | 351 175.00 |
| <i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>   |            | 263           |                                    |  |                               |            |
| <i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</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           |                                    | 248 409.57                               |                               | 248 409.57 |
| <i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>   |            | 267           |                                    |  |                               |            |



| 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<br>в том числе:  | 250        | 270           |                                    | 2 306 589.70                             | 1 644 908.54                  | 3 951 498.24        |
| <i>амортизация</i>   |            | 271           | x                                  | 1 998 133.45                             | 607 323.19                    | 2 605 456.64        |
| <i>расходование материальных запасов</i>   |            | 272           |                                    | 308 456.25                               | 1 037 585.35                  | 1 346 041.60        |
| <i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>  |            | 273           |                                    |  |                               |                     |
| <i>убытки от обесценения активов</i>   |            | 274           |                                    |  |                               |                     |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям<br>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<br>в том числе:   | 270        | 290           |                                    | 500.00                                   |                               | 500.00              |
| <i>налоги, пошлины и сборы</i>   |            | 291           |                                    | 500.00                                   |                               | 500.00              |
| <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>21 001 953.57</b>               | <b>-12 907 580.10</b>                    | <b>392 751.42</b>             | <b>8 487 124.89</b> |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)  | 301        |               | 21 001 953.57                      | -12 907 580.10                           | 392 751.42                    | 8 487 124.89        |
| Налог на прибыль   | 302        |               |                                    |  |                               |                     |

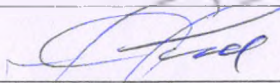
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |               |                                    | 19 222 223.87                            | -414 681.09                   | 18 807 542.78 |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:  | 320        |               |                                    | 19 003 820.12                            | -492 295.19                   | 18 511 524.93 |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 24 005 907.22                      | 21 001 953.57                            | 115 028.00                    | 45 122 888.79 |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 24 005 907.22                      | 1 998 133.45                             | 607 323.19                    | 26 611 363.86 |
| Чистое поступление нематериальных активов<br>в том числе:  | 330        |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 42X           |                                    |  |                               |               |
| Чистое поступление непроизведенных активов<br>в том числе:   | 350        |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351        | 330           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352        | 43X           |                                    |  |                               |               |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:  | 360        |               |                                    | 218 403.75                               | 77 614.10                     | 296 017.85    |
| увеличение стоимости материальных запасов<br>из них:   | 361        | 340           |                                    | 526 860.00                               | 1 115 199.45                  | 1 642 059.45  |
| <i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>  |            | 347           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>из них:   | 362        | 440           |                                    | 308 456.25                               | 1 037 585.35                  | 1 346 041.60  |
| <i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>  |            | 447           |                                    |  |                               |               |
| Чистое поступление прав пользования<br>в том числе:  | 370        |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371        | 35X           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372        | 45X           |                                    |  |                               |               |
| Чистое поступление биологических активов<br>в том числе:   | 380        |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости биологических активов   | 381        | 360           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости биологических активов   | 382        | 46X           |                                    |  |                               |               |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)<br>в том числе:   | 390        |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 391        | x             |                                    | 61 165 462.84                            | 3 621 676.35                  | 64 787 139.19 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             |                                    | 61 165 462.84                            | 3 621 676.35                  | 64 787 139.19 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию<br>в том числе:  | 395        |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 396        | 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              |
| уменьшение затрат  | 397        | х             |                                    |  |                               |                |
| Чистое изменение расходов будущих периодов   | 400        | х             |                                    |  |                               |                |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410        |               | 21 001 953.57                      | -32 129 803.97                           | 807 432.51                    | -10 320 417.89 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |               | 46.35                              | 12 112 234.22                            | 823 671.19                    | 12 935 951.76  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов<br>в том числе:                                    | 430        |               | 46.35                              | 168 306.91                               | 824 126.19                    | 992 479.45     |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 21 353 174.92                      | 62 242 191.30                            | 4 022 227.77                  | 87 617 593.99  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 21 353 128.57                      | 62 073 884.39                            | 3 198 101.58                  | 86 625 114.54  |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций<br>в том числе:   | 440        |               |                                    |  |                               |                |
| 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<br>в том числе:                                  | 450        |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451        | 530           |                                    |  |                               |                |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452        | 630           |                                    |  |                               |                |
| Чистое предоставление займов (ссуд)<br>в том числе:  | 460        |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461        | 540           |                                    |  |                               |                |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462        | 640           |                                    |  |                               |                |
| Чистое поступление иных финансовых активов<br>в том числе:   | 470        |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550           |                                    |  |                               |                |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650           |                                    |  |                               |                |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности<br>в том числе:  | 480        |               |                                    | 11 943 927.31                            | -455.00                       | 11 943 472.31  |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 41 796 974.88                      | 86 822 857.68                            | 4 027 627.77                  | 132 647 460.33 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 41 796 974.88                      | 74 878 930.37                            | 4 028 082.77                  | 120 703 988.02 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>                 | 510        |               | -21 001 907.22                     | 44 242 038.19                            | 16 238.68                     | 23 256 369.65  |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям<br>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<br>в том числе:                   | 530        |               |                                    |  |                               |                |



| 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              |
| 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        |               | -21 001 907.22                     | 20 027 423.54                            | -8 628.77                     | -983 112.45    |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                     | 541        | 730           | 24 519 787.08                      | 106 408 334.61                           | 3 958 469.21                  | 134 886 590.90 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                     | 542        | 830           | 45 521 694.30                      | 86 380 911.07                            | 3 967 097.98                  | 135 869 703.35 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                        | 550        | x             |                                    | 24 324 800.00                            |                               | 24 324 800.00  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                   | 560        | x             |                                    | -110 185.35                              | 24 867.45                     | -85 317.90     |

Руководитель  Левин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

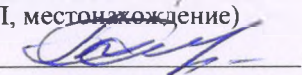
Главный бухгалтер  Кашурук О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района СПб

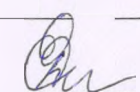
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор  Серов С.М.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер  Демидова Е.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.



**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/24

85.41.2

27403826

7827001123

40362000

27403826

7827001123

855

383

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                               |                      | На конец отчетного периода         |  |                               |                      |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                |
| I  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                    | 7                                  | 8  | 9                             | 10                   |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*   | 010        |                                    | 19 906 590.65                            | 5 625 541.41                  | 25 532 132.06        |                                    | 40 818 558.70                            | 5 733 069.41                  | 46 551 628.11        |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*  | 020        |                                    | 12 713 201.19                            | 4 033 022.91                  | 16 746 224.10        |                                    | 14 621 349.12                            | 4 632 846.10                  | 19 254 195.22        |
| из них: амортизация основных средств*  | 021        |                                    | 12 713 201.19                            | 4 033 022.91                  | 16 746 224.10        |                                    | 14 621 349.12                            | 4 632 846.10                  | 19 254 195.22        |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)  | 030        |                                    | 7 193 389.46                             | 1 592 518.50                  | 8 785 907.96         |                                    | 26 197 209.58                            | 1 100 223.31                  | 27 297 432.89        |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)  | 070        |                                    | 675 141.86                               |                               | 675 141.86           |                                    | 675 141.86                               |                               | 675 141.86           |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего  | 080        |                                    | 232 832.15                               | 522 646.59                    | 755 478.74           |                                    | 451 235.90                               | 600 260.69                    | 1 051 496.59         |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100        |                                    |  | 17 412.00                     | 17 412.00            |                                    |  | 17 412.00                     | 17 412.00            |
| из них: долгосрочные   | 101        |                                    |  | 17 412.00                     | 17 412.00            |                                    |  | 17 412.00                     | 17 412.00            |
| <b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)</b> | <b>190</b> |                                    | <b>8 101 363.47</b>                      | <b>2 132 577.09</b>           | <b>10 233 940.56</b> |                                    | <b>27 323 587.34</b>                     | <b>1 717 896.00</b>           | <b>29 041 483.34</b> |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        |                                    | 182.14                                   | 1 651 455.19                  | 1 651 637.33         | 46.35                              | 168 489.05                               | 2 475 581.38                  | 2 644 116.78         |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  | 201        |                                    | 182.14                                   | 1 651 455.19                  | 1 651 637.33         | 46.35                              | 168 489.05                               | 2 475 581.38                  | 2 644 116.78         |



| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                          | 250        |                                    | 186 338 700.00                           |                               | 186 338 700.00 |                                    | 210 663 500.00                           |                               | 210 663 500.00 |
| из них:<br>долгосрочная   | 251        |                                    | 128 139 100.00                           |                               | 128 139 100.00 |                                    | 145 942 300.00                           |                               | 145 942 300.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего              | 260        |                                    | 18 977.62                                | 892.53                        | 19 870.15      |                                    | 21 397.99                                | 437.53                        | 21 835.52      |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | 340        |                                    | 186 357 859.76                           | 1 652 347.72                  | 188 010 207.48 | 46.35                              | 210 853 387.04                           | 2 476 018.91                  | 213 329 452.30 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | 350        |                                    | 194 459 223.23                           | 3 784 924.81                  | 198 244 148.04 | 46.35                              | 238 176 974.38                           | 4 193 914.91                  | 242 370 935.64 |

| ПАССИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                       | На конец отчетного периода         |  |                               |                       |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                 |
| I  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего               | 410        |                                    | 1 904 549.16                             | 984.65                        | 1 905 533.81          |                                    | 1 401 840.48                             |                               | 1 401 840.48          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        |                                    | 1 295 081.33                             |                               | 1 295 081.33          | 46.35                              | 823 259.98                               |                               | 823 306.33            |
| Иные расчеты, всего  | 430        |                                    |  | 7 644.12                      | 7 644.12              |                                    |  |                               |                       |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                   | 431        | x                                  | x  | 7 644.12                      | 7 644.12              | x                                  | x  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        |                                    | 13 116 445.89                            |                               | 13 116 445.89         |                                    | 25 499 738.95                            |                               | 25 499 738.95         |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        |                                    | 186 338 700.00                           |                               | 186 338 700.00        |                                    | 210 663 500.00                           |                               | 210 663 500.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        |                                    | 3 907 551.53                             | 148 154.54                    | 4 055 706.07          |                                    | 3 797 366.18                             | 173 021.99                    | 3 970 388.17          |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | <b>550</b> |                                    | <b>206 562 327.91</b>                    | <b>156 783.31</b>             | <b>206 719 111.22</b> | <b>46.35</b>                       | <b>242 185 705.59</b>                    | <b>173 021.99</b>             | <b>242 358 773.93</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        |                                    | -12 103 104.68                           | 3 628 141.50                  | -8 474 963.18         |                                    | -4 008 731.21                            | 4 020 892.92                  | 12 161.71             |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | <b>700</b> |                                    | <b>194 459 223.23</b>                    | <b>3 784 924.81</b>           | <b>198 244 148.04</b> | <b>46.35</b>                       | <b>238 176 974.38</b>                    | <b>4 193 914.91</b>           | <b>242 370 935.64</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя     | Код строки | На начало года                     |  |                               |            | На конец отчетного периода         |  |                               |               |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7          | 8                                  | 9  | 10                            | 11            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070        |                                    | 545.00                                   | 885.00                        | 1 430.00   |                                    |  | 840.00                        | 840.00        |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего       | 100        |                                    | 16 368.00                                |                               | 16 368.00  |                                    | 8 388.00                                 |                               | 8 388.00      |
|                           | банковская гарантия                              | 103        |                                    | 16 368.00                                |                               | 16 368.00  |                                    | 8 388.00                                 |                               | 8 388.00      |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего              | 170        |                                    |  |                               |            | 21 353 174.92                      | 62 240 100.00                            | 4 017 427.77                  | 87 610 702.69 |
|                           | в том числе: доходы                              | 171        |                                    |  |                               |            | 21 353 174.92                      | 62 240 100.00                            | 4 014 427.77                  | 87 607 702.69 |
|                           | источники финансирования дефицита                | 173        |                                    |  |                               |            |                                    |  | 3 000.00                      | 3 000.00      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                  | 180        |                                    |  |                               |            | 21 353 128.57                      | 62 071 793.09                            | 3 193 301.58                  | 86 618 223.24 |
|                           | расходы  | 182        |                                    |  |                               |            | 21 353 128.57                      | 62 071 793.09                            | 3 182 657.46                  | 86 607 579.12 |
|                           | источники финансирования дефицита                | 183        |                                    |  |                               |            |                                    |  | 10 644.12                     | 10 644.12     |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                 | 210        |                                    | 280 851.18                               | 371 144.44                    | 651 995.62 |                                    | 301 484.27                               | 53 329.84                     | 354 814.11    |

Руководитель *Лавкин А.В.* (подпись) Лавкин А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Кашинчук О.В.* (подпись) Кашинчук О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района СПб (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) *Серогина М.И.* (подпись) Серогина М.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) *А. Демидова* (подпись) А. Демидова (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2024 г.**

Учреждение:  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"  
Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

|               |                      |
|---------------|----------------------|
|               | КОДЫ                 |
| Форма по ОКУД | 0503737              |
| Дата по ОКПО  | 01/01/24<br>27403826 |
| по ОКТМО      | 40362000             |
| по ОКПО       | 27403826             |
| Глава по БК   | 855                  |
| по ОКЕИ       | 383                  |

1

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                | Сумма отклонений     |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                      |                      |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                    | 10                   |
| <b>Доходы - всего</b>  | <b>010</b> |               | <b>86 143 274.92</b>           | <b>87 607 702.69</b>          |                        |                        |                        | <b>87 607 702.69</b> | <b>-1 464 427.77</b> |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 64 790 100.00                  | 66 180 834.42                 |                        |                        |                        | 66 180 834.42        | -1 390 734.42        |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           |                                | 73 693.35                     |                        |                        |                        | 73 693.35            | -73 693.35           |
| Безвозмездные денежные поступления                           | 060        | 150           | 21 353 174.92                  | 21 353 174.92                 |                        |                        |                        | 21 353 174.92        | 0.00                 |



| 2. Расходы учреждения  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                     |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                | Сумма отклонений    |
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                      |                     |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                    | 10                  |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>87 787 268.13</b>           | <b>86 607 579.12</b>          |                        |                        |                        | <b>86 607 579.12</b> | <b>1 179 689.01</b> |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 60 560 682.14                  | 60 482 905.85                 |                        |                        |                        | 60 482 905.85        | 77 776.29           |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 60 560 682.14                  | 60 482 905.85                 |                        |                        |                        | 60 482 905.85        | 77 776.29           |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 46 578 518.55                  | 46 539 838.96                 |                        |                        |                        | 46 539 838.96        | 38 679.59           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 13 982 163.59                  | 13 943 066.89                 |                        |                        |                        | 13 943 066.89        | 39 096.70           |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 26 874 910.99                  | 25 772 998.27                 |                        |                        |                        | 25 772 998.27        | 1 101 912.72        |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 26 874 910.99                  | 25 772 998.27                 |                        |                        |                        | 25 772 998.27        | 1 101 912.72        |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 200        | 243           | 3 004 000.00                   | 3 003 953.65                  |                        |                        |                        | 3 003 953.65         | 46.35               |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 23 423 188.19                  | 22 325 321.82                 |                        |                        |                        | 22 325 321.82        | 1 097 866.37        |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 447 722.80                     | 443 722.80                    |                        |                        |                        | 443 722.80           | 4 000.00            |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 200        | 300           | 351 175.00                     | 351 175.00                    |                        |                        |                        | 351 175.00           | 0.00                |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 200        | 320           | 351 175.00                     | 351 175.00                    |                        |                        |                        | 351 175.00           | 0.00                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 200        | 321           | 351 175.00                     | 351 175.00                    |                        |                        |                        | 351 175.00           | 0.00                |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 500.00                         | 500.00                        |                        |                        |                        | 500.00               | 0.00                |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 500.00                         | 500.00                        |                        |                        |                        | 500.00               | 0.00                |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200        | 851           | 500.00                         | 500.00                        |                        |                        |                        | 500.00               | 0.00                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-1 643 993.21</b>           | <b>1 000 123.57</b>           |                        |                        |                        | <b>1 000 123.57</b>  | <b>х</b>            |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 1 643 993.21                   | -1 000 123.57                 |                        |                        |                        | -1 000 123.57         | 2 644 116.78     |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             | 1 643 993.21                   | -1 000 123.57                 |                        |                        |                        | -1 000 123.57         | 2 644 116.78     |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | <i>710</i> | <i>510</i>    |                                | <i>-87 614 593.99</i>         |                        |                        |                        | <i>-87 614 593.99</i> | <i>x</i>         |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | <i>720</i> | <i>610</i>    |                                | <i>86 614 470.42</i>          |                        |                        |                        | <i>86 614 470.42</i>  | <i>x</i>         |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов     |                              |                           |                           | итого |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                         |            |               | через<br>лицевые<br>счета | через<br>банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |       |
| 1                       | 2          | 3             | 4                         | 5                            | 6                         | 7                         | 8     |
|                         |            |               |                           |                              |                           |                           |       |

Руководитель *Левин А. В.* (подпись) | Левин А. В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *Колоколова Е. В.* (подпись) | Колоколова Е. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Каширник О. Н.* (подпись) | Каширник О. Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Администрация Курортного района СПб (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Серовица Е. И.* (должность) | Серовица Е. И. (подпись) | Серовица Е. И. (расшифровка подписи)

Исполнитель *Ведущий бухгалтер* (должность) | *Ведущий бухгалтер* (подпись) | Ведущий бухгалтер (расшифровка подписи) | \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение:  
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |          |
|---------------|----------|
|               | КОДЫ     |
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/24 |
| по ОКПО       | 27403826 |
| по ОКТМО      | 40362000 |
| по ОКПО       | 27403826 |
| Глава по БК   | 855      |
| по ОКЕИ       | 383      |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого               | Сумма отклонений     |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                     |                      |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                   | 10                   |
| <b>Доходы - всего</b>  | <b>010</b> |               | <b>2 550 000.00</b>            | <b>4 014 427.77</b>           |                        |                        |                        | <b>4 014 427.77</b> | <b>-1 464 427.77</b> |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 2 550 000.00                   | 3 940 734.42                  |                        |                        |                        | 3 940 734.42        | -1 390 734.42        |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           |                                | 73 693.35                     |                        |                        |                        | 73 693.35           | -73 693.35           |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого               | Сумма отклонений    |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                     |                     |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                   | 10                  |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>4 193 811.07</b>            | <b>3 182 657.46</b>           |                        |                        |                        | <b>3 182 657.46</b> | <b>1 011 153.61</b> |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 1 703 600.00                   | 1 625 823.71                  |                        |                        |                        | 1 625 823.71        | 77 776.29           |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 1 703 600.00                   | 1 625 823.71                  |                        |                        |                        | 1 625 823.71        | 77 776.29           |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 1 287 400.00                   | 1 248 720.41                  |                        |                        |                        | 1 248 720.41        | 38 679.59           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 416 200.00                     | 377 103.30                    |                        |                        |                        | 377 103.30          | 39 096.70           |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 2 490 211.07                   | 1 556 833.75                  |                        |                        |                        | 1 556 833.75        | 933 377.32          |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 2 490 211.07                   | 1 556 833.75                  |                        |                        |                        | 1 556 833.75        | 933 377.32          |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 2 486 211.07                   | 1 556 833.75                  |                        |                        |                        | 1 556 833.75        | 929 377.32          |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 4 000.00                       |                               |                        |                        |                        |                     | 4 000.00            |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-1 643 811.07</b>           | <b>831 770.31</b>             |                        |                        |                        | <b>831 770.31</b>   | <b>х</b>            |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 1 643 811.07                   | -831 770.31                   |                        |                        |                        | -831 770.31   | 2 475 581.38     |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             | 1 643 811.07                   | -831 770.31                   |                        |                        |                        | -831 770.31   | 2 475 581.38     |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510           |                                | -4 019 227.77                 |                        |                        |                        | -4 019 227.77 | x                |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610           |                                | 3 187 457.46                  |                        |                        |                        | 3 187 457.46  | x                |



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2024 г.**

Учреждение:  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"  
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

|               |          |
|---------------|----------|
|               | КОДЫ     |
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/24 |
| по ОКПО       | 27403826 |
| по ОКТМО      | 40362000 |
| по ОКПО       | 27403826 |
| Глава по БК   | 855      |
| по ОКЕИ       | 383      |

/

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя            | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                | Сумма отклонений |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
|                                    |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                      |                  |
| 1                                  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                    | 10               |
| <b>Доходы - всего</b>              | <b>010</b> |               | <b>21 353 174.92</b>           | <b>21 353 174.92</b>          |                        |                        |                        | <b>21 353 174.92</b> | <b>0.00</b>      |
| Безвозмездные денежные поступления | 060        | 150           | 21 353 174.92                  | 21 353 174.92                 |                        |                        |                        | 21 353 174.92        | 0.00             |

| 2. Расходы учреждения  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                  |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                | Сумма отклонений |
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                      |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                    | 10               |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>21 353 174.92</b>           | <b>21 353 128.57</b>          |                        |                        |                        | <b>21 353 128.57</b> | <b>46.35</b>     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                    | 200        | 200           | 21 001 999.92                  | 21 001 953.57                 |                        |                        |                        | 21 001 953.57        | 46.35            |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд               | 200        | 240           | 21 001 999.92                  | 21 001 953.57                 |                        |                        |                        | 21 001 953.57        | 46.35            |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200        | 243           | 3 004 000.00                   | 3 003 953.65                  |                        |                        |                        | 3 003 953.65         | 46.35            |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд             | 200        | 244           | 17 997 999.92                  | 17 997 999.92                 |                        |                        |                        | 17 997 999.92        | 0.00             |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 200        | 300           | 351 175.00                     | 351 175.00                    |                        |                        |                        | 351 175.00           | 0.00             |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                            | 200        | 320           | 351 175.00                     | 351 175.00                    |                        |                        |                        | 351 175.00           | 0.00             |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств     | 200        | 321           | 351 175.00                     | 351 175.00                    |                        |                        |                        | 351 175.00           | 0.00             |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      |                                | <b>46.35</b>                  |                        |                        |                        | <b>46.35</b>         | <b>х</b>         |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               |                                | -46.35                        |                        |                        |                        | -46.35                | 46.35            |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             |                                | -46.35                        |                        |                        |                        | -46.35                | 46.35            |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | <i>710</i> | <i>510</i>    |                                | <i>-21 353 174.92</i>         |                        |                        |                        | <i>-21 353 174.92</i> | <i>x</i>         |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | <i>720</i> | <i>610</i>    |                                | <i>21 353 128.57</i>          |                        |                        |                        | <i>21 353 128.57</i>  | <i>x</i>         |



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2024 г.**

Учреждение:  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 20 Курортного района"  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/24

27403826

40362000

27403826

855

383

1

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 62 240 100.00                  | 62 240 100.00                 |                        |                        |                        | 62 240 100.00 | 0.00             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 62 240 100.00                  | 62 240 100.00                 |                        |                        |                        | 62 240 100.00 | 0.00             |

| 2. Расходы учреждения  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                      |                   |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                | Сумма отклонений  |
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                      |                   |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                    | 10                |
| <b>Расходы - всего</b>   | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>62 240 282.14</b>           | <b>62 071 793.09</b>          |                        |                        |                        | <b>62 071 793.09</b> | <b>168 489.05</b> |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 58 857 082.14                  | 58 857 082.14                 |                        |                        |                        | 58 857 082.14        | 0.00              |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 58 857 082.14                  | 58 857 082.14                 |                        |                        |                        | 58 857 082.14        | 0.00              |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 45 291 118.55                  | 45 291 118.55                 |                        |                        |                        | 45 291 118.55        | 0.00              |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 13 565 963.59                  | 13 565 963.59                 |                        |                        |                        | 13 565 963.59        | 0.00              |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 3 382 700.00                   | 3 214 210.95                  |                        |                        |                        | 3 214 210.95         | 168 489.05        |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 3 382 700.00                   | 3 214 210.95                  |                        |                        |                        | 3 214 210.95         | 168 489.05        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 2 938 977.20                   | 2 770 488.15                  |                        |                        |                        | 2 770 488.15         | 168 489.05        |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 443 722.80                     | 443 722.80                    |                        |                        |                        | 443 722.80           | 0.00              |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 500.00                         | 500.00                        |                        |                        |                        | 500.00               | 0.00              |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 500.00                         | 500.00                        |                        |                        |                        | 500.00               | 0.00              |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 200        | 851           | 500.00                         | 500.00                        |                        |                        |                        | 500.00               | 0.00              |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-182.14</b>                 | <b>168 306.91</b>             |                        |                        |                        | <b>168 306.91</b>    | <b>х</b>          |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого          | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 182.14                         | -168 306.91                   |                        |                        |                        | -168 306.91    | 168 489.05       |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             | 182.14                         | -168 306.91                   |                        |                        |                        | -168 306.91    | 168 489.05       |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510           |                                | -62 242 191.30                |                        |                        |                        | -62 242 191.30 | x                |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610           |                                | 62 073 884.39                 |                        |                        |                        | 62 073 884.39  | x                |