# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | на 1 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 0:00:00 |
| Учреждение | СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.А.К.ГЛАЗУНОВА" | по ОКПО | 02180070 |
| | | ИНН | 7811093792 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Санкт-Петербург - город федерального значения | по ОКТМО | 40000000 |
| | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществля- | | ИНН | 7808025993 |
| ющего полномочия учредителя | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Глава по БК | 820 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)** | 010 | 100 | 740 560,00 | 103 190 905,88 | 3 132 910,50 | 107 064 376,38 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | - | 191 050,00 | 191 050,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 191 050,00 | 191 050,00 |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат* | 040 | 130 | - | 93 330 129,91 | 2 941 860,50 | 96 271 990,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 93 330 129,91 | 2 941 860,50 | 96 271 990,41 |
| *Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба* | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Безвозмездные поступления текущего характера* | 060 | 150 | 740 560,00 | - | - | 740 560,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 740 560,00 | - | - | 740 560,00 |
| *Безвозмездные поступления капитального характера* | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Доходы от операций с активами* | 090 | 170 | - | 9 860 775,97 | - | 9 860 775,97 |

Шелгунова Лариса Викторовна

Подписан: Шелгунова Лариса Викторовна
DN: C=RU, S=г. Санкт-Петербург, L=г. Санкт-Петербург, T=Директор, O="САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.А.К.ГЛАЗУНОВА""", СНИЛС=01291314508, ИНН=781122153888, E=akglazunov@yandex.ru, G=Лариса Викторовна, SN=Шелгунова, CN=Шелгунова Лариса Викторовна
Дата: 2025-05-07 15:56:09

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | 9 860 775,97 | - | 9 860 775,97 |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления* | 110 | 190 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| **Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)** | 150 | 200 | 740 560,00 | 97 150 259,48 | 3 123 726,44 | 101 014 545,92 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | - | 90 978 944,63 | 2 890 484,64 | 93 869 429,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 69 946 313,79 | 2 157 525,08 | 72 103 838,87 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 21 032 630,84 | 732 959,56 | 21 765 590,40 |
| *Оплата работ, услуг* | 170 | 220 | - | 3 996 285,36 | 158 775,04 | 4 155 060,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 66 375,48 | - | 66 375,48 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 1 003 632,08 | 150 270,00 | 1 153 902,08 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 1 533 698,84 | - | 1 533 698,84 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 1 392 578,96 | 8 505,04 | 1 401 084,00 |
| *Обслуживание долговых обязательств* | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Безвозмездные перечисления текущего характера организациям* | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Безвозмездные перечисления бюджетам* | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| *Социальное обеспечение* | 240 | 260 | 740 560,00 | 43 927,86 | - | 784 487,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | 700 245,00 | - | - | 700 245,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 263 | 40 315,00 | - | - | 40 315,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 43 927,86 | - | 43 927,86 |
| *Расходы по операциям с активами* | 250 | 270 | - | 1 985 925,63 | 72 500,62 | 2 058 426,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 1 722 435,63 | 67 500,62 | 1 789 936,25 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 263 490,00 | 5 000,00 | 268 490,00 |
| *Безвозмездные перечисления капитального характера организациям* | 260 | 280 | - | - | - | - |
| 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 |
| *Прочие расходы* | 270 | 290 | - | 145 176,00 | 1 966,14 | 147 142,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 145 176,00 | - | 145 176,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 1 966,14 | 1 966,14 |
| **Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)** | 300 | | | 6 040 646,40 | 9 184,06 | 6 049 830,46 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)* | 301 | | | 6 040 646,40 | 9 184,06 | 6 049 830,46 |
| *Налог на прибыль* | 302 | | | | | |
| **Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)** | 310 | | | -1 268 064,63 | -5 000,62 | -1 273 065,25 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | | -1 324 435,63 | -0,62 | -1 324 436,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 11 642 165,31 | 67 500,00 | 11 709 665,31 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 12 966 600,94 | 67 500,62 | 13 034 101,56 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 360 | | | 56 371,00 | -5 000,00 | 51 371,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 319 861,00 | | 319 861,00 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 263 490,00 | 5 000,00 | 268 490,00 |
| из них: | | | | | | |
| *Чистое поступление прав пользования* | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| *Чистое поступление биологических активов* | 380 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| *Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)* | 390 | | | | | |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | 91 536 477,92 | 2 756 918,52 | 94 293 396,44 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | 91 536 477,92 | 2 756 918,52 | 94 293 396,44 |
| *Чистое изменение затрат на биотрансформацию* | 395 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | x | | | | |
| *Чистое изменение расходов будущих периодов* | 400 | x | | | | |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)** | 410 | | | 7 308 711,03 | 14 184,68 | 7 322 895,71 |
| **Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)** | 420 | | 3 665,00 | 56 616 324,30 | -183 593,79 | 56 436 395,51 |
| *Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов* | 430 | | 3 665,00 | 214 984,01 | -101 423,79 | 117 225,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 744 225,00 | 93 337 823,05 | 3 080 550,50 | 97 162 598,55 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 740 560,00 | 93 122 839,04 | 3 181 974,29 | 97 045 373,33 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | 440 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | | | | |
| *Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов* | 450 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | |
| *Чистое предоставление займов (ссуд)* | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| *Чистое поступление иных финансовых активов* | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| *Чистое увеличение дебиторской задолженности* | 480 | | | 56 401 340,29 | -82 170,00 | 56 319 170,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 502 541,88 | 152 422 770,67 | 3 171 450,50 | 157 096 763,05 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 502 541,88 | 96 021 430,38 | 3 253 620,50 | 100 777 592,76 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)** | 510 | | 3 665,00 | 49 307 613,27 | -197 778,47 | 49 113 499,80 |
| *Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям* | 520 | | | | | |
| в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| *Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям* | 530 | | | | | |
| в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | 540 | | 3 665,00 | 709 353,89 | 36 720,77 | 749 739,66 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 936 767,00 | 131 777 638,05 | 4 740 150,64 | 137 454 555,69 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 933 102,00 | 131 068 284,16 | 4 703 429,87 | 136 704 816,03 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | 550 | x | | 46 496 650,65 | 15 740,00 | 46 512 390,65 |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | 560 | x | | 2 101 608,73 | -250 239,24 | 1 851 369,49 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10.02.2025 0:00:00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

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

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

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

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер

**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 85.41 |
| | по ОКПО | 02180070 |
| Учреждение: СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.А.К.ГЛАЗУНОВА" | ИНН | 7811093792 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: Санкт-Петербург - город федерального значения | по ОКТМО | 40000000 |
| Наименование органа, | по ОКПО | |
| осуществляющего | ИНН | 7808025993 |
| полномочия учредителя: Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Глава по БК | 820 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 55 273 647,53 | 3 479 136,37 | 58 752 783,90 | - | 55 670 609,50 | 3 546 636,37 | 59 217 245,87 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 29 796 493,68 | 3 479 135,75 | 33 275 629,43 | - | 31 517 891,28 | 3 546 636,37 | 35 064 527,65 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 29 796 493,68 | 3 479 135,75 | 33 275 629,43 | - | 31 517 891,28 | 3 546 636,37 | 35 064 527,65 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 25 477 153,85 | 0,62 | 25 477 154,47 | - | 24 152 718,22 | - | 24 152 718,22 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 16 570 969,16 | - | 16 570 969,16 | - | 16 570 969,16 | - | 16 570 969,16 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 102 967,16 | 29 495,02 | 132 462,18 | - | 159 338,16 | 24 495,02 | 183 833,18 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 43 850,00 | - | 43 850,00 | - | 43 850,00 | - | 43 850,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **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) | 190 | - | 42 194 940,17 | 29 495,64 | 42 224 435,81 | - | 40 926 875,54 | 24 495,02 | 40 951 370,56 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 290 589,78 | 161 265,99 | 451 855,77 | 3 665,00 | 505 573,79 | 59 842,20 | 569 080,99 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 290 589,78 | 161 265,99 | 451 855,77 | 3 665,00 | 505 573,79 | 59 842,20 | 569 080,99 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 269 719 190,77 | 111 050,00 | 269 830 240,77 | - | 316 215 841,42 | 135 200,00 | 316 351 041,42 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | 183 190 160,86 | - | 183 190 160,86 | - | 216 844 623,23 | - | 216 844 623,23 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 109 831,59 | 150 270,00 | 260 101,59 | - | 153 745,26 | - | 153 745,26 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II** (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 270 119 612,14 | 422 585,99 | 270 542 198,13 | 3 665,00 | 316 875 160,47 | 195 042,20 | 317 073 867,67 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | - | 312 314 552,31 | 452 081,63 | 312 766 633,94 | 3 665,00 | 357 802 036,01 | 219 537,22 | 358 025 238,23 |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | 2 106,06 | 473,00 | 2 579,06 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 36 548,00 | - | 36 548,00 | 3 665,00 | 743 795,83 | 36 247,77 | 783 708,60 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 57 540,00 | 57 540,00 | - | - | 13 590,00 | 13 590,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 65 943 567,26 | - | 65 943 567,26 | - | 56 082 791,29 | - | 56 082 791,29 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 269 719 190,77 | 124 050,00 | 269 843 240,77 | - | 316 215 841,42 | 139 790,00 | 316 355 631,42 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 11 323 546,78 | 434 797,74 | 11 758 344,52 | - | 13 425 155,51 | 184 558,50 | 13 609 714,01 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 347 022 852,81 | 616 387,74 | 347 639 240,55 | 3 665,00 | 386 469 690,11 | 374 659,27 | 386 848 014,38 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -34 708 300,50 | -164 306,11 | -34 872 606,61 | - | -28 667 654,10 | -155 122,05 | -28 822 776,15 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | - | 312 314 552,31 | 452 081,63 | 312 766 633,94 | 3 665,00 | 357 802 036,01 | 219 537,22 | 358 025 238,23 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

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

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

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

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 744 225,00 | 93 330 129,91 | 3 080 550,50 | 97 154 905,41 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 744 225,00 | 93 330 129,91 | 3 080 550,50 | 97 154 905,41 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 740 560,00 | 93 115 145,90 | 3 181 974,29 | 97 037 680,19 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 740 560,00 | 93 115 145,90 | 3 181 974,29 | 97 037 680,19 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 638 638,56 | 468 516,17 | 1 107 154,73 | - | 638 638,56 | 468 516,17 | 1 107 154,73 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 2 528 285,04 | - | 2 528 285,04 | - | 1 431 858,99 | - | 1 431 858,99 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

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

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D

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

Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер

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

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | на 1 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 |
| Учреждение | СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.А.К.ГЛАЗУНОВА" | по ОКПО | 02180070 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Санкт-Петербург - город федерального значения | по ОКТМО | 40000000 |
| Наименование органа, осуществля- | | по ОКПО | |
| ющего полномочия учредителя | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Глава по БК | 820 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | | |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ | 383 |

### 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)** | **010** | | **3 061 515,50** | **3 080 550,50** | **-** | **-** | **-** | **3 080 550,50** | **-19 035,00** |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | 182 640,00 | 182 640,00 | - | - | - | 182 640,00 | - |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат* | 040 | 130 | 2 878 875,50 | 2 897 910,50 | - | - | - | 2 897 910,50 | -19 035,00 |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:** | **200** | **x** | **3 222 781,49** | **3 181 974,29** | **-** | **-** | **-** | **3 181 974,29** | **40 807,20** |
| ***Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)*** | | 100 | 3 104 476,45 | 3 104 476,11 | - | - | - | 3 104 476,11 | 0,34 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)* | | 110 | 3 104 476,45 | 3 104 476,11 | - | - | - | 3 104 476,11 | 0,34 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 2 349 721,38 | 2 349 721,12 | - | - | - | 2 349 721,12 | 0,26 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 754 755,07 | 754 754,99 | - | - | - | 754 754,99 | 0,08 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)*** | | 200 | 114 305,04 | 76 005,04 | - | - | - | 76 005,04 | 38 300,00 |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)* | | 240 | 114 305,04 | 76 005,04 | - | - | - | 76 005,04 | 38 300,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 108 645,04 | 76 005,04 | - | - | - | 76 005,04 | 32 640,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 5 660,00 | - | - | - | - | - | 5 660,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)*** | | 800 | 4 000,00 | 1 493,14 | - | - | - | 1 493,14 | 2 506,86 |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)* | | 850 | 4 000,00 | 1 493,14 | - | - | - | 1 493,14 | 2 506,86 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 4 000,00 | 1 493,14 | - | - | - | 1 493,14 | 2 506,86 |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** | 450 | x | -161 265,99 | -101 423,79 | - | - | - | -101 423,79 | x |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 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); (стр. 500 = - стр. 450)** | 500 | | 161 265,99 | 101 423,79 | - | - | - | 101 423,79 | 59 842,20 |
| **в том числе:** | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | 161 265,99 | 101 423,79 | - | - | - | 101 423,79 | 59 842,20 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -3 080 550,50 | - | - | - | -3 080 550,50 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 3 181 974,29 | - | - | - | 3 181 974,29 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)* | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008759784626AD7F8367032B5219FF13FF
Владелец: Мельник Светлана Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", заведующий отделом
Действителен: с 24.06.2024 по 17.09.2025

подписано за: Главный бухгалтер

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

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | на 1 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 |
| Учреждение | СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.А.К.ГЛАЗУНОВА" | по ОКПО | 02180070 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Санкт-Петербург - город федерального значения | по ОКТМО | 40000000 |
| Наименование органа, осуществля- | | по ОКПО | |
| ющего полномочия учредителя | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Глава по БК | 820 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания | | |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ | 383 |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)** | **010** | | **93 330 129,91** | **93 330 129,91** | **-** | **-** | **-** | **93 330 129,91** | **-** |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат* | 040 | 130 | 93 330 129,91 | 93 330 129,91 | - | - | - | 93 330 129,91 | - |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:** | **200** | **x** | **93 620 719,69** | **93 115 145,90** | **-** | **-** | **-** | **93 115 145,90** | **505 573,79** |
| ***Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)*** | | 100 | 88 213 000,00 | 88 212 999,93 | - | - | - | 88 212 999,93 | 0,07 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)* | | 110 | 88 213 000,00 | 88 212 999,93 | - | - | - | 88 212 999,93 | 0,07 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 68 376 102,91 | 68 376 102,84 | - | - | - | 68 376 102,84 | 0,07 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 19 836 897,09 | 19 836 897,09 | - | - | - | 19 836 897,09 | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)*** | | 200 | 5 261 527,69 | 4 755 953,97 | - | - | - | 4 755 953,97 | 505 573,72 |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)* | | 240 | 5 261 527,69 | 4 755 953,97 | - | - | - | 4 755 953,97 | 505 573,72 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 3 966 169,44 | 3 856 329,90 | - | - | - | 3 856 329,90 | 109 839,54 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 1 295 358,25 | 899 624,07 | - | - | - | 899 624,07 | 395 734,18 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)*** | | 800 | 146 192,00 | 146 192,00 | - | - | - | 146 192,00 | - |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)* | | 850 | 146 192,00 | 146 192,00 | - | - | - | 146 192,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 146 192,00 | 146 192,00 | - | - | - | 146 192,00 | - |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** | 450 | x | -290 589,78 | 214 984,01 | - | - | - | 214 984,01 | x |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 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); (стр. 500 = - стр. 450)** | 500 | | 290 589,78 | -214 984,01 | - | - | - | -214 984,01 | 505 573,79 |
| **в том числе:** | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | 290 589,78 | -214 984,01 | - | - | - | -214 984,01 | 505 573,79 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -93 337 823,05 | - | - | - | -93 337 823,05 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 93 122 839,04 | - | - | - | 93 122 839,04 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)* | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008759784626AD7F8367032B5219FF13FF
Владелец: Мельник Светлана Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", заведующий отделом
Действителен: с 24.06.2024 по 17.09.2025

подписано за: Главный бухгалтер

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

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | на 1 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 |
| Учреждение | СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.А.К.ГЛАЗУНОВА" | по ОКПО | 02180070 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Санкт-Петербург - город федерального значения | по ОКТМО | 40000000 |
| Наименование органа, осуществля- | | по ОКПО | |
| ющего полномочия учредителя | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Глава по БК | 820 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели | | |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ | 383 |

### 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)** | **010** | | **744 225,00** | **744 225,00** | **-** | **-** | **-** | **744 225,00** | **-** |
| *Безвозмездные денежные поступления* | 060 | 150 | 744 225,00 | 744 225,00 | - | - | - | 744 225,00 | - |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:** | **200** | **x** | **744 225,00** | **740 560,00** | **-** | **-** | **-** | **740 560,00** | **3 665,00** |
| ***Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)*** | | 300 | 744 225,00 | 740 560,00 | - | - | - | 740 560,00 | 3 665,00 |
| *Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)* | | 320 | 744 225,00 | 740 560,00 | - | - | - | 740 560,00 | 3 665,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 744 225,00 | 740 560,00 | - | - | - | 740 560,00 | 3 665,00 |
| **Результат исполнения (дефицит / профицит)** | 450 | x | - | 3 665,00 | - | - | - | 3 665,00 | x |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 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); (стр. 500 = - стр. 450)** | 500 | | - | -3 665,00 | - | - | - | -3 665,00 | 3 665,00 |
| **в том числе:** | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)* | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)* | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| *Внешние источники* | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них:* | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков средств* | 700 | x | - | -3 665,00 | - | - | - | -3 665,00 | 3 665,00 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -744 225,00 | - | - | - | -744 225,00 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 740 560,00 | - | - | - | 740 560,00 | x |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)* | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)* | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего* | 910 | x | - | - | - | - | - |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4EFBD8A84EAE2A22365B8053D5E55B1D
Владелец: Семенова Нина Германовна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", директор - главный бухгалтер
Действителен: с 07.05.2024 по 31.07.2025

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008759784626AD7F8367032B5219FF13FF
Владелец: Мельник Светлана Николаевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", заведующий отделом
Действителен: с 24.06.2024 по 17.09.2025

подписано за: Главный бухгалтер

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
**К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | КОДЫ |
| | | Форма по ОКУД | 0503760 |
| | на 1 января 2025 г. | Дата | 01.01.25 |
| Учреждение | СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа им.А.К.Глазунова» | по ОКПО | 02180070 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | 7808025993 | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Глава по БК | 820 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| | | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## РАЗДЕЛ 1
## «Организационная структура учреждения»

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа им.А.К.Глазунова».

Сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа им.А.К.Глазунова».

В 2024 году изменения в наименование учреждения не вносились.

Организационно-правовая форма: государственные бюджетные учреждения субъектов РФ.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 32, литера А.

Учреждение действует на основании Устава.

Учредителем учреждения является г. Санкт-Петербург в лице Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Учреждение создано для организации предоставления дополнительного образования детей в области искусств.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.

Собственником имущества является субъект РФ – г. Санкт-Петербург.

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Номер лицевого счета в Комитете финансов Санкт-Петербурга: 0171109.

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией на основании договора № 13, возглавляемой директором-главным бухгалтером.

Предоставленные показатели отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,
- Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- Федеральные стандарты учета в соответствии с приказами МФ РФ:

1) «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций гос. сектора» (приказ от 31.12.2016 № 256н),
2) «Основные средства» (приказ от 31.12.2016 № 257н);
3) «Аренда» (приказ от 31.12.2016 № 258н);
4) «Обесценение активов» (приказ от 31.12.2016 № 259н);
5) «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (приказ от 31.12.2016 № 260н);
6) «Отчет о движении денежных средств» (приказ от 30.12.2017 № 278н);
7) «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (приказ от 30.12.2017 № 274н);
8) «События после отчетной даты» (приказ от 30.12.2017 № 275н);
9) «Доходы» (приказ от 27.02.2018 № 32н);
10) «Непроизводственные активы» (приказ от 28.02.2018 № 34н);
11) «Влияние изменений курсов иностранных валют» (приказ от 30.05.2018 № 122н);
12) «Запасы» (приказ от 07.12.2018 № 256н);
13) «Долгосрочные договоры» (приказ от 29.06.2018 № 145н);
14) «Информация о связанных сторонах» (приказ от 30.12.2017 № 277н);
15) «Нематериальные активы» (приказ 15.11.2019 № 181н);
16) «Затраты по заимствованиям» (приказ 15.11.2019 № 182н);
17) «Совместная деятельность» (приказ 15.11.2019 № 183н);
18) «Выплаты персоналу» (приказ 15.11.2019 № 184н);
19) «Финансовые инструменты» (приказ 30.06.2020 № 129н),
- Приказы МФ РФ № 157н, 162н (об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению),
- Приказ МФ РФ № 174н (об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению),
- Указания МФ РФ о порядке применения бюджетной классификации РФ,
- Приказ МФ РФ № 33н (об утверждении инструкции о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности бюджетными учреждениями),
- Приказ МФ РФ № 52н (об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета),
- Иные правовые акты, регулирующие учет и отчетность,
- Учетная политика.

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется таблица № 1.

## РАЗДЕЛ 2
## «Результаты деятельности учреждения»

В штатном расписании учреждения утверждено 109,17 штатных единиц, свободных вакансий на начало и конец года нет. В отчетном году 19 сотрудников повысили квалификацию. Образование и опыт всех сотрудников учреждения соответствуют профстандартам.

Средняя заработная плата по учреждению в 2024 году в сравнении с 2023 годом увеличилась на 5,04 процента и составила 85 987,71 руб. Средняя зарплата основного персонала составила 85 235,56 руб.

Стоимость имущества характеризуется следующими показателями:

Обеспеченность основными фондами:

приобретение – 11709665,31 руб.;
списание – 11245203,34 руб.;
списано на забаланс (НФА менее 10 000,0 руб.) 0руб.;

Все основные средства находятся в удовлетворительном состоянии и используются в работе.

Основные средства, числящиеся на балансе учреждения, используются для достижения целей учреждения и соответствуют техническим характеристикам, необходимым для выполнения задач и функций, возложенных на учреждение. Неиспользуемые и не введенные в эксплуатацию основные средства отсутствуют.

Закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Объем закупок в 2024 году составил: 5 452 802,41 руб.

Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего места: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;
- спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении.

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

В учреждении проводится комплекс мероприятий по улучшению состояния и сохранности основных средств: 1. Правильность заполнения первичной учетной документации. 2. Осуществление постоянного внутреннего финансового контроля. 3. Проведение инвентаризации с целью выявления фактического наличия имущества. 4. Заключение договоров о материальной ответственности и возложение обязанностей на лиц, назначенных приказом руководителя учреждения.

## РАЗДЕЛ 3
## «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

По состоянию на 01 января 2025 г. учреждением получено доходов на общую сумму 97154905,41 руб., в том числе:

- субсидии на выполнении госзадания – 93330129,91 руб.;
- субсидии на иные цели – 744225,00 руб.;
- средства приносящей доход деятельности – 3080550,50 руб.

За 2024 г. учреждением произведено расходов на общую сумму 97037680,19 руб., в том числе:

- субсидии на выполнении госзадания – 93115145,90 руб.;
- субсидии на иные цели – 740560,00 руб.;
- средства приносящей доход деятельности – 3181974,29 руб.

За 2024 год учреждение выполнило ПФХД на 99,43 процентов от плановых показателей.

Причины не достижения целевых показателей исполнения плановых назначений - регресс по начислениям на оплату труда за декабрь, экономия по выплате пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя за декабрь , экономия по договорам, размещенным в электронном магазине в декабре , экономия выплат по заработной плате и налогам по платным услугам, так как учреждение проводит групповые занятия с учащимися, а также резервирование средств по платным услугам для выплаты заработной платы в январе и отпускных в 1 полугодии 2025 года.

Информация о результатах исполнения учреждением ПФХД, государственного задания, об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели размещена на сайте учреждения на bus.gov.ru.

Принятые обязательства по договорам, исполнение которых предусмотрено в 2025 году составляют: 5 797 488,80 руб. , в том числе:

Принятые денежные обязательства (кредиторская задолженность по коммунальным услугам) составляет: 782622,66 руб.

## РАЗДЕЛ 4
## «Анализ показателей отчетности учреждения»

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2023 года и отчетности за этот год, не происходили.

**Раскрытие информации по СГС «Доходы».**

В соответствии с учетной политикой учреждения доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.

Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), срок исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.

В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры».

Доходы текущего года начисляются:

- от услуг проката музыкальных инструментов – на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ;
- от передачи в аренду помещений – ежемесячно в последний день месяца;
- от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования об уплате пени, штрафа, неустойки;
- от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба – на основании акта комиссии;
- от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества;
- от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался.

Сумма обязательств по авансовым поступлениям составила: 19 530,00 руб. (оплата платных услуг за обучение)

4 590,00 руб. (оплата за прокат инструмента)

**Раскрытие информации по СГС «Резервы».**

Сумма резерва на предстоящую оплату отпусков на начало отчетного периода составила: 11758344,52 руб.

Сумма резерва на предстоящую оплату отпусков на конец отчетного периода составила: 13609714,01 руб.

**Раскрытие информации по ф. 0503768.**

**СГС «Основные средства».**

Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономической выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод (учитываемые на забалансовых счетах):

Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

- линейным методом;
- 100 % при передаче в эксплуатацию до 100 000 руб.

В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.

При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства».

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составила: 15 100 130,16 руб.

**СГС «Запасы».**

В соответствии с учетной политикой учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь.

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.

Единица учета материальных запасов в учреждениях – номенклатурная (реестровая) единица.

Исключение:

а) материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких материальных запасов – партия.

б) группы материальных запасов, характеристики которых совпадают. Единица учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) группа запасов.

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

Иные материальные запасы списываются по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).

При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих факторов:

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен;
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.

Материальные запасы (сценические костюмы, декорации) изготавливаются для нужд учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требования-накладной (ф. 0504204).

Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на основании Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости материальных запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются.

**СГС «Нематериальные активы».**

Сумма поступивших объектов нематериальных активов на 01.01.2025:

111 6I 000 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» 43 850. руб.

**Раскрытие информации по ф. 0503769.**

По состоянию на 1 января 2025 года просроченной дебиторской задолженности нет. Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет.

**Раскрытие информации по ф. 0503773.**

Ошибки прошлых лет в 2024 году не выявлены.

**Раскрытие информации по ф. 0503779.**

По состоянию на 01 января 2025 г. на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств, в размере 569 080,99 руб., в том числе:

- 505 573,79 руб. – средства субсидий на госзадание, предусмотренные для выплаты заработной платы, соответствующих налогов и взносов, а также для оплаты договоров.
- 59 842,20 руб. – средства от приносящей доход деятельности.
- 3 665,00 руб. – средства целевых субсидий, предусмотренные для оплаты договоров;

Факторы, оказавшие влияние на размер остатков - регресс по начислениям на оплату труда за декабрь , экономия по выплате пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя за декабрь , экономия по договорам, размещенным в электронном магазине в декабре , экономия выплат по заработной плате и налогам по платным услугам, так как учреждение проводит групповые занятия с учащимися, а также резервирование средств по платным услугам для выплаты заработной платы в январе и отпускных в 1 полугодии 2025 года.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2025 года нет, в течение 2024 года такие обязательства не возникали, в связи с чем, Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) не предоставляются.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2024 год нет, в связи с чем, Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) не представляются.

## РАЗДЕЛ 5
## «Прочие вопросы деятельности учреждения»

**Раскрытие информации по СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».**

В соответствии с учетной политикой учреждения бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н.

В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.

Бухучет ведется по первичным документам.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760).

В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.

**Раскрытие информации по СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».**

Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не происходило.

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2024 год Приказ № 25 от

01.10.2024 года, проведена 29.11.2024 года. Недостач и хищений имущества в отчетный период нет. Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не выявлены.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:
– Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
– Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1);
– Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)
– Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
– Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
– Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
– Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
– Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
_____
(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.