

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

29-января-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/15

25893654

40339000

850

383

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 847 686.25	34 041 201.22		35 888 887.47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		652 150.00		652 150.00
Доходы от операций с активами	090	170		-14 949 264.86		-14 949 264.86
доходы от реализации активов	092	172		-14 949 264.86		-14 949 264.86
из них:	093	172		-14 949 264.86		-14 949 264.86
доходы от реализации нефинансовых активов						
Прочие доходы	100	180	1 847 686.25	48 338 316.08		50 186 002.33
в том числе:	101	180		39 866 100.00		39 866 100.00
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
по субсидиям на иные цели	102	180	1 847 686.25			1 847 686.25
иные прочие доходы	104	180		8 472 216.08		8 472 216.08
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 847 686.25	41 069 128.97		42 916 815.22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	42 840.00	37 041 565.77		37 084 405.77
в том числе:	161	211		28 714 823.86		28 714 823.86
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	42 840.00	4 400.00		47 240.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 322 341.91		8 322 341.91
Приобретение работ, услуг	170	220		1 984 851.57		1 984 851.57
в том числе:	171	221		88 689.53		88 689.53
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		108 590.40		108 590.40
коммунальные услуги	173	223		453 483.36		453 483.36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		617 607.73		617 607.73
прочие работы, услуги	176	226		716 480.55		716 480.55
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 804 846.25			1 804 846.25
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	1 804 846.25			1 804 846.25
<i>Прочие расходы</i>	250	290		32 613.77		32 613.77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		2 010 097.86		2 010 097.86
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 272 319.42		1 272 319.42
расходование материальных запасов	264	272		737 778.44		737 778.44
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			-7 027 927.75		-7 027 927.75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-7 027 927.75		-7 027 927.75
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			8 170 715.82		8 170 715.82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			63 739.33		63 739.33
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		1 336 058.75		1 336 058.75
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 272 319.42		1 272 319.42
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			8 465 361.08		8 465 361.08
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330		8 465 361.08		8 465 361.08
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-358 384.59		-358 384.59
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		379 393.85		379 393.85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		737 778.44		737 778.44
в том числе: увеличение затрат	371	x		39 032 090.29		39 032 090.29
уменьшение затрат	372	x		39 032 090.29		39 032 090.29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			-15 198 643.57		-15 198 643.57
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-14 648 060.01	-42 534.33	-14 690 594.34
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		5 944.59	144 053.78	-42 534.33	107 464.04
в том числе: поступление средств	411	510	1 853 630.84	40 688 691.73	189 221.59	42 731 544.16
выбытие средств	412	610	1 847 686.25	40 544 637.95	231 755.92	42 624 080.12
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-5 944.59	-14 792 113.79		-14 798 058.38

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	481	560	1 847 686.25	41 124 846.57		42 972 532.82
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 853 630.84	55 916 960.36		57 770 591.20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			550 583.56	-42 534.33	508 049.23
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			550 583.56	-42 534.33	508 049.23
в том числе:	541	730	2 033 050.25	71 150 456.56	189 221.59	73 372 728.40
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 033 050.25	70 599 873.00	231 755.92	72 864 679.17

Руководитель _____ / Ясина Е.С. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Боровикова Т.А. /
 (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)

" ____ " ____ 20 ____ г.