

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 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.

15-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/16

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 118 630,97	193 932 761,72	771 784,57	198 823 177,26
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			712 175,00	712 175,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			13 391,89	13 391,89
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		-448 868,50		-448 868,50
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-448 868,50		-448 868,50
из них:	093	172		-448 868,50		-448 868,50
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	4 118 630,97	42 852 400,00	46 217,68	47 017 248,65
в том числе:	101	180	4 118 630,97	42 852 400,00		46 971 030,97
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
иные прочие доходы	104	180			46 217,68	46 217,68
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		151 529 230,22		151 529 230,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 101 375,62	43 335 068,41	746 137,79	48 182 581,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>10 710,01</i>	<i>39 157 362,67</i>	<i>395 469,31</i>	<i>39 563 541,99</i>
в том числе:	161	211		30 044 396,90	302 267,49	30 346 664,39
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	10 710,01	13 331,69	2 380,00	26 421,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 099 634,08	90 821,82	9 190 455,90
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>1 548 912,97</i>	<i>2 310 322,58</i>	<i>55 067,40</i>	<i>3 914 302,95</i>
в том числе:	171	221		103 985,85		103 985,85
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		154 066,10		154 066,10
коммунальные услуги	173	223		656 421,72	29 325,87	685 747,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 548 912,97	946 792,78		2 495 705,75
прочие работы, услуги	176	226		449 056,13	25 741,53	474 797,66
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	<i>190</i>	<i>230</i>				
в том числе:	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	<i>210</i>	<i>240</i>				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	<i>230</i>	<i>250</i>				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>2 541 752,64</i>			<i>2 541 752,64</i>
в том числе:	242	262	2 541 752,64			2 541 752,64
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	<i>250</i>	<i>290</i>		<i>-95 518,89</i>	<i>3 600,00</i>	<i>-91 918,89</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>260</i>	<i>270</i>		<i>1 959 179,23</i>	<i>292 001,08</i>	<i>2 251 180,31</i>

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:	261	271		1 584 095,37	227 303,93	1 811 399,30
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		375 083,86	64 697,15	439 781,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			3 722,82		3 722,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		17 255,35	150 597 693,31	23 987,78	150 638 936,44
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		17 255,35	150 597 693,31	25 646,78	150 640 595,44
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 659,00	1 659,00
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-912 621,84	82 215,24	-830 406,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-898 095,37	70 454,76	-827 640,61
в том числе:	321	310		686 000,00	297 758,69	983 758,69
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 584 095,37	227 303,93	1 811 399,30
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-14 526,47	11 760,48	-2 765,99
в том числе:	361	340		360 557,39	76 457,63	437 015,02
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		375 083,86	64 697,15	439 781,01
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		40 232 175,34	699 620,11	40 931 795,45
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		40 232 175,34	699 620,11	40 931 795,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		17 255,35	151 510 315,15	-58 227,46	151 469 343,04
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		37 271,04	151 236 335,85	-62 313,06	151 211 293,83
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		2 763,28	-24 624,34	-58 643,94	-80 505,00
в том числе:	411	510	4 121 394,25	42 852 400,00	707 929,49	47 681 723,74
поступление средств						

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
выбытие средств	412	610	4 118 630,97	42 877 024,34	766 573,43	47 762 228,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:	421	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		34 507,76	151 260 960,19	-3 669,12	151 291 798,83
в том числе:	481	560	4 155 902,01	194 955 332,87	730 087,77	199 841 322,65
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 121 394,25	43 694 372,68	733 756,89	48 549 523,82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		20 015,69	-273 979,30	-4 085,60	-258 049,21
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		20 015,69	-273 979,30	-4 085,60	-258 049,21
в том числе:	541	730	4 233 676,67	72 741 888,26	1 066 464,71	78 042 029,64
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 213 660,98	73 015 867,56	1 070 550,31	78 300 078,85

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

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)

" " 20 г.