

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 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.

10-фев-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 413 263,69	71 293 241,99	861 698,29	74 568 203,97
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		49 828 300,00	858 100,00	50 686 400,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140			3 598,29	3 598,29
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	063	153				
поступления от международных финансовых организаций	090	170		-322 157,81		-322 157,81
Доходы от операций с активами	091	171				
в том числе:						
доходы от переоценки активов	092	172		-322 157,81		-322 157,81
доходы от реализации активов	093	172		-322 157,81		-322 157,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172				
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
чрезвычайные доходы от операций с активами	100	180	2 413 263,69	7 899,80		2 421 163,49
Прочие доходы	101	180	2 413 263,69			2 413 263,69
в том числе:						
субсидии	102	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	180				
иные трансферты						

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
иные прочие доходы	104	180		7 899,80		7 899,80
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>21 779 200,00</i>		<i>21 779 200,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 387 754,80	48 559 632,80	587 960,09	51 535 347,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>356 015,75</i>	<i>44 417 616,56</i>	<i>393 058,57</i>	<i>45 166 690,88</i>
в том числе:	161	211		34 158 069,07	303 288,50	34 461 357,57
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	356 015,75	66 384,83	-265,61	422 134,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		10 193 162,66	90 035,68	10 283 198,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>		<i>2 012 770,46</i>	<i>56 945,39</i>	<i>2 069 715,85</i>
в том числе:	171	221		104 077,33	1 689,28	105 766,61
услуги связи						
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		764 736,77	42 400,00	807 136,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		735 708,19	10 356,11	746 064,30
прочие работы, услуги	176	226		408 248,17	2 500,00	410 748,17
<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>1 938 950,96</i>			<i>1 938 950,96</i>
в том числе:	242	262	1 938 950,96			1 938 950,96
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>136 251,04</i>		<i>136 251,04</i>

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	92 788,09	1 967 878,73	137 956,13	2 198 622,95
в том числе:	261	271		1 549 576,17	134 537,16	1 684 113,33
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	92 788,09	418 302,56	3 418,97	514 509,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			25 116,01		25 116,01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		25 508,89	22 733 609,19	273 538,20	23 032 656,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		25 508,89	22 733 609,19	273 738,20	23 032 856,28
Налог на прибыль	302				200,00	200,00
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-415 878,37	96 178,81	-319 699,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-599 247,81	93 514,02	-505 733,79
в том числе:	321	310		1 165 965,07	228 051,18	1 394 016,25
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 765 212,88	134 537,16	1 899 750,04
<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			183 369,44	2 664,79	186 034,23
в том числе:	361	340	92 788,09	601 672,00	6 083,76	700 543,85
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	92 788,09	418 302,56	3 418,97	514 509,62
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		48 330 022,37	571 648,87	48 901 671,24
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		48 330 022,37	571 648,87	48 901 671,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		25 508,89	23 149 487,56	177 359,39	23 352 355,84
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			21 780 205,57	192 023,03	21 972 228,60
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		3 394,88	-2 661,28	191 275,03	192 008,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе: поступление средств	411	510	2 746 605,60	50 513 797,36	1 419 096,09	54 679 499,05
выбытие средств	412	610	2 743 210,72	50 516 458,64	1 227 821,06	54 487 490,42
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>420</i>					
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>	<i>440</i>					
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>	<i>460</i>					
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>	<i>470</i>					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		-3 394,88	21 782 866,85	748,00	21 780 219,97
в том числе:	481	560	3 011 445,40	72 208 387,63	1 092 654,19	76 312 487,22
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 014 840,28	50 425 520,78	1 091 906,19	54 532 267,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-25 508,89	-1 369 281,99	14 663,64	-1 380 127,24
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
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>	<i>530</i>					
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>	<i>540</i>		-25 508,89	-1 369 281,99	14 663,64	-1 380 127,24
в том числе:	541	730	2 789 238,22	54 364 198,26	1 053 593,49	58 207 029,97
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 814 747,11	55 733 480,25	1 038 929,85	59 587 157,21

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

Руководитель _____ / Синица Б.С. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Рендарицкая Н.И. /

(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.

