

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/18
	25893654
ИНН	7805062203
по ОКТМО	40339000
по ОКПО	25893654
ИНН	7805062203
Глава по БК	850
по ОКЕИ	383

05.03.2018

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	318 998,67	61 688 800,00	1 209 050,00	63 216 848,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	x	51 512 000,00	1 209 050,00	52 721 050,00
Доходы от операций с активами	090	170		-7 177 553,78		-7 177 553,78
доходы от реализации активов	092	172		-7 177 553,78		-7 177 553,78
из них:	093	172		-7 177 553,78		-7 177 553,78
доходы от реализации нефинансовых активов						
Прочие доходы	100	180	318 998,67	7 177 553,78		7 496 552,45
в том числе:	101	180	318 998,67	x	x	318 998,67
субсидии						
иные прочие доходы	104	180	x	7 177 553,78		7 177 553,78
Доходы будущих периодов	110	100		10 176 800,00		10 176 800,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	324 005,72	54 255 744,12	1 193 920,05	55 773 669,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	226 491,87	50 606 703,06	678 350,41	51 511 545,34
в том числе:	161	211		38 940 941,02	521 597,02	39 462 538,04
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	226 491,87	76 084,86		302 576,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		11 589 677,18	156 753,39	11 746 430,57

15.03.2018

2

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
Приобретение работ, услуг	170	220		1 524 164,19	333 275,71	1 857 439,90
в том числе:						
услуги связи	171	221		114 431,11	-88,78	114 342,33
коммунальные услуги	173	223		797 086,60	132 096,92	929 183,52
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		187 448,67	201 267,57	388 716,24
прочие работы, услуги	176	226		425 197,81		425 197,81
Прочие расходы	250	290		185 513,47		185 513,47
Расходы по операциям с активами	260	270	97 513,85	1 936 525,40	182 293,93	2 216 333,18
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 450 936,43	139 531,67	1 590 468,10
расходование материальных запасов	264	272	97 513,85	485 588,97	42 762,26	625 865,08
Расходы будущих периодов	290			2 838,00		2 838,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-5 007,05	7 512 382,24	54 745,52	7 562 120,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-5 007,05	7 433 055,88	15 129,95	7 443 178,78
Резервы предстоящих расходов	303			79 326,36	39 615,57	118 941,93
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		486,15	5 750 896,31	13 413,86	5 764 796,32
Чистое поступление основных средств	320			5 726 617,35	-27 818,04	5 698 799,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 177 553,78	111 713,63	7 289 267,41
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 450 936,43	139 531,67	1 590 468,10
Чистое поступление материальных запасов	360		486,15	24 278,96	41 231,90	65 997,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	98 000,00	509 867,93	83 994,16	691 862,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	97 513,85	485 588,97	42 762,26	625 865,08
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		52 306 835,65	1 011 626,12	53 318 461,77
уменьшение затрат	372	x		52 306 835,65	1 011 626,12	53 318 461,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		-5 493,20	1 761 485,93	41 331,66	1 797 324,39
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-37 271,04	3 098 372,41	116 337,50	3 177 438,87
	410		-12 250,58	27 955,86	102 842,05	118 547,33
Чистое поступление средств учреждений	411	510	319 000,00	51 602 442,87	1 357 398,52	53 278 841,39
в том числе:						
поступление средств	412	610	331 250,58	51 574 487,01	1 254 556,47	53 160 294,06
выбытие средств	480		-25 020,46	3 070 416,55	13 495,45	3 058 891,54
Чистое увеличение дебиторской задолженности						

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 дебиторской задолженности	481	560	331 250,58	62 880 177,29	1 227 921,84	64 439 349,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	356 271,04	59 809 760,74	1 214 426,39	61 380 458,17
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-31 777,84	1 336 886,48	75 005,84	1 380 114,48
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-31 777,84	1 336 886,48	75 005,84	1 380 114,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	330 792,94	58 523 245,37	1 389 198,08	60 243 236,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	362 570,78	57 186 358,89	1 314 192,24	58 863 121,91

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.