

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2021 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

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/21

25893654

7805062203

40339000

25893654

7805062203

850

383

18.02.2021

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"            | 010        | 100           | 197 620.00                         | 65 879 101.69                            | 1 203 865.00                  | 67 280 586.69 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                               | 040        | 130           | x                                  | 64 690 500.00                            | 1 202 275.00                  | 65 892 775.00 |
| в том числе:                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                   |            | 131           | x                                  | 64 690 500.00                            | 1 202 275.00                  | 65 892 775.00 |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                                               | 060        | 150           | 197 620.00                         | x                                        |                               | 197 620.00    |
| в том числе:                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   |            | 152           | 197 620.00                         | x                                        |                               | 197 620.00    |
| Доходы от операций с активами                                                                              | 090        | 170           |                                    | 1 188 601.69                             | 1 590.00                      | 1 190 191.69  |
| в том числе:                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| доходы от выбытия активов                                                                                  |            | 172           |                                    | 1 188 601.69                             |                               | 1 188 601.69  |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                                                 |            | 173           |                                    |                                          | 1 590.00                      | 1 590.00      |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150        | 200           | 293 620.00                         | 63 732 175.41                            | 1 702 234.60                  | 65 728 030.01 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                       | 160        | 210           |                                    | 58 078 821.99                            | 920 535.33                    | 58 999 357.32 |
| в том числе:                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| заработная плата                                                                                           |            | 211           |                                    | 44 641 743.49                            | 707 541.12                    | 45 349 284.61 |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                      |            | 213           |                                    | 13 437 078.50                            | 212 994.21                    | 13 650 072.71 |

| 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             |
| Оплата работ, услуг<br>в том числе:                                                                                       | 170        | 220           |                                    | 3 693 042.87                             | 258 068.59                    | 3 951 111.46  |
| услуги связи                                                                                                              |            | 221           |                                    | 151 096.51                               |                               | 151 096.51    |
| коммунальные услуги                                                                                                       |            | 223           |                                    | 929 216.45                               | 42 287.00                     | 971 503.45    |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                    |            | 225           |                                    | 711 005.98                               | 110 121.03                    | 821 127.01    |
| прочие работы, услуги                                                                                                     |            | 226           |                                    | 1 892 274.26                             | 105 660.56                    | 1 997 934.82  |
| страхование                                                                                                               |            | 227           |                                    | 9 449.67                                 |                               | 9 449.67      |
| Социальное обеспечение<br>в том числе:                                                                                    | 240        | 260           | 197 620.00                         | 141 300.61                               |                               | 338 920.61    |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                   |            | 262           | 150 887.50                         |                                          |                               | 150 887.50    |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                |            | 263           | 46 732.50                          |                                          |                               | 46 732.50     |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                               |            | 266           |                                    | 141 300.61                               |                               | 141 300.61    |
| Расходы по операциям с активами<br>в том числе:                                                                           | 250        | 270           | 96 000.00                          | 1 811 545.94                             | 523 630.68                    | 2 431 176.62  |
| амортизация                                                                                                               |            | 271           |                                    | 857 062.55                               | 324 014.81                    | 1 181 077.36  |
| расходование материальных запасов                                                                                         |            | 272           | 96 000.00                          | 954 483.39                               | 199 615.87                    | 1 250 099.26  |
| Прочие расходы<br>в том числе:                                                                                            | 270        | 290           |                                    | 7 464.00                                 |                               | 7 464.00      |
| налоги, пошлины и сборы                                                                                                   |            | 291           |                                    | 7 464.00                                 |                               | 7 464.00      |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                | 300        |               | -96 000.00                         | 2 146 926.28                             | -498 369.60                   | 1 552 556.68  |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                           | 301        |               | -96 000.00                         | 2 146 926.28                             | -498 369.60                   | 1 552 556.68  |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310        |               | -96 000.00                         | -909 966.60                              | -49 300.34                    | -1 055 266.94 |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:                                                                       | 320        |               |                                    | -632 699.19                              | -49 050.24                    | -681 749.43   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                     | 321        | 310           |                                    | 1 067 085.10                             | 353 873.93                    | 1 420 959.03  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                     | 322        | 41X           |                                    | 1 699 784.29                             | 402 924.17                    | 2 102 708.46  |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:                                                                   | 360        |               | -96 000.00                         | -297 031.92                              | -250.10                       | -393 282.02   |
| увеличение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                      | 361        | 340           |                                    | 657 451.47                               | 199 365.77                    | 856 817.24    |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>из них:                                                                      | 362        | 440           | 96 000.00                          | 954 483.39                               | 199 615.87                    | 1 250 099.26  |
| увеличение затрат                                                                                                         | 391        | x             |                                    | 62 636 861.67                            | 1 408 328.57                  | 64 045 190.24 |
| уменьшение затрат                                                                                                         | 392        | x             |                                    | 62 636 861.67                            | 1 408 328.57                  | 64 045 190.24 |
| Расходы будущих периодов                                                                                                  | 400        | x             |                                    | 19 764.51                                |                               | 19 764.51     |

| 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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |               |                                    | 3 056 892.88                             | -449 069.26                   | 2 607 823.62  |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |               |                                    | -3 113 651.55                            | -652 629.23                   | -3 766 280.78 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                             | 430        |               |                                    | 113 552.59                               | -730 159.24                   | -616 606.65   |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                    | 431        | 510           | 197 620.00                         | 64 730 826.76                            | 1 303 428.04                  | 66 231 874.80 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                        | 432        | 610           | 197 620.00                         | 64 617 274.17                            | 2 033 587.28                  | 66 848 481.45 |
| Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности                                                | 480        |               |                                    | -3 227 204.14                            | 77 530.01                     | -3 149 674.13 |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей дебиторской задолженности                                                       | 481        | 560           | 4 386 916.92                       | 64 196 468.79                            | 1 279 005.45                  | 69 862 391.16 |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности                                                       | 482        | 660           | 4 386 916.92                       | 67 423 672.93                            | 1 201 475.44                  | 73 012 065.29 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)                 | 510        |               |                                    | -6 170 544.43                            | -203 559.97                   | -6 374 104.40 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                                               | 540        |               |                                    | -2 195 193.10                            | -203 559.97                   | -2 398 753.07 |
| в том числе:                                                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                                      | 541        | 730           | 223 311.00                         | 69 453 705.16                            | 1 894 159.29                  | 71 571 175.45 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                                      | 542        | 830           | 223 311.00                         | 71 648 898.26                            | 2 097 719.26                  | 73 969 928.52 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                                         | 550        | x             |                                    | -4 382 500.00                            |                               | -4 382 500.00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                                    | 560        | x             |                                    | 407 148.67                               |                               | 407 148.67    |

Руководитель \_\_\_\_\_ / Алексеев Б.С. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Савиных /

(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.