

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2023 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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/23	по ОКПО
25893654	ИНН
7805062203	по ОКТМО
40339000	по ОКПО
25893654	ИНН
7805062203	Глава по БК
850	по ОКЕИ
383	

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	2 489 844.92	73 825 985.15	2 027 225.03	78 343 055.10
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		70 376 900.00	1 927 175.00	72 304 075.00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	70 376 900.00	1 927 175.00	72 304 075.00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	85 250.03	85 250.03
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	76 299.38	76 299.38
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x	x		
страховые возмещения		143	x	x		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x	x	8 950.65	8 950.65
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	706 837.50	x		706 837.50
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	706 837.50	x		706 837.50
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		x		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		x		
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 783 007.42			1 783 007.42
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 783 007.42			1 783 007.42
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

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
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		3 219 024.45	14 800.00	3 233 824.45
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		3 771 975.90		3 771 975.90
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-3 102.52	14 800.00	11 697.48
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		-549 848.93		-549 848.93
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		230 060.70		230 060.70
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		10 910.70		10 910.70
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		218 850.00		218 850.00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		300.00		300.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	706 837.50	72 396 966.96	1 545 241.12	74 649 045.58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		64 410 140.19	1 156 308.75	65 566 448.94
в том числе:						
заработная плата		211		49 489 830.81	889 570.04	50 379 400.85
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		7 000.00		7 000.00
начисления на выплаты по оплате труда		213		14 913 309.38	266 738.71	15 180 048.09
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		5 030 492.10	153 112.93	5 183 605.03
в том числе:						
услуги связи		221		208 504.07		208 504.07
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 142 712.05	76 287.45	1 218 999.50
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		856 391.89	74 140.00	930 531.89
прочие работы, услуги		226		2 813 688.64	2 685.48	2 816 374.12
страхование		227		9 195.45		9 195.45
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

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
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	706 837.50	363 363.77		1 070 201.27
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	681 450.00			681 450.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	25 387.50			25 387.50
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		363 363.77		363 363.77
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		2 451 538.90	226 868.79	2 678 407.69

Наименование показателя					Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1					2	3	4	5	6	7
амортизация						271	x	1 512 045.49	192 021.90	1 704 067.39
расходование материальных запасов						272		939 493.41	34 846.89	974 340.30
чрезвычайные расходы по операциям с активами						273				
убытки от обесценения активов						274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям					260	280				
в том числе:										
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)						281				
упреждающим						282				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора						283				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)						284				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора						285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)						286				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг					270	290		141 432.00	8 950.65	150 382.65
Прочие расходы						291		141 432.00		141 432.00
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы						292				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						293				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						294				
штрафные санкции по долговым обязательствам						295				
другие экономические санкции						296			8 950.65	8 950.65
иные выплаты текущего характера физическим лицам						297				
иные выплаты текущего характера организациям						298				
иные выплаты капитального характера физическим лицам						299				
иные выплаты капитального характера организациям						29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества					300		1 783 007.42	1 429 018.19	481 983.91	3 694 009.52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)					301		1 783 007.42	1 429 018.19	481 983.91	3 694 009.52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)					302					
Налог на прибыль								579 020.25	43 298.88	622 319.13
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)					310					

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
Чистое поступление основных средств в том числе:		320			1 253 125.54	-40 595.40	1 212 530.14
увеличение стоимости основных средств		321	310	1 783 007.42	8 158 987.47	588 668.75	10 530 663.64
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	1 783 007.42	6 905 861.93	629 264.15	9 318 133.50
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:		330			300.00		300.00
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320		300.00		300.00
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:		350			-549 848.93		-549 848.93
увеличение стоимости произведенных активов		351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X		549 848.93		549 848.93
Чистое поступление материальных запасов в том числе:		360			-136 070.97	86 579.76	-49 491.21
увеличение стоимости материальных запасов из них:		361	340		867 515.29	121 426.65	988 941.94
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		1 003 586.26	34 846.89	1 038 433.15
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390					
в том числе:							
увеличение затрат		391	x		70 507 724.24	1 493 009.59	72 000 733.83
уменьшение затрат		392	x		70 507 724.24	1 493 009.59	72 000 733.83
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x		11 514.61	-2 685.48	8 829.13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		1 783 007.42	849 997.94	438 685.03	3 071 690.39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-2 193 956.10	40 242 252.85	299 554.90	38 347 851.65
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-2 193 956.10	66 228.33	213 473.29	-1 914 254.48
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	708 310.00	70 407 566.80	1 989 493.65	73 105 370.45
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	2 902 266.10	70 341 338.47	1 776 020.36	75 019 624.93

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			40 176 024.52	86 081.61	40 262 106.13
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 585 196.98	111 361 513.02	2 099 813.11	115 046 523.11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 585 196.98	71 185 488.50	2 013 731.50	74 784 416.98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 976 963.52	39 392 254.91	-139 130.13	35 276 161.26
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-3 976 963.52	3 108 344.94	-139 130.13	-1 007 748.71
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 583 200.42	80 392 313.85	1 915 584.15	84 891 098.42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 560 163.94	77 283 968.91	2 054 714.28	85 898 847.13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		36 306 700.00		36 306 700.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-22 790.03		-22 790.03

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

САВИНА Е.М.

(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.

