

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 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
01/01/24
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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	380 495.00	80 911 942.50	2 518 610.94	83 811 048.44
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
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	040	130		82 021 500.00	2 575 264.39	84 596 764.39
в том числе:						

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 от оказания платных услуг (работ)		131	x	82 021 500.00	2 575 264.39	84 596 764.39
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 пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	23 999.06	23 999.06
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	6 412.78	6 412.78
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		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x	x	17 586.28	17 586.28
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	380 495.00	x		380 495.00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	380 495.00	x		380 495.00
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 в том числе:	070	160				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

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
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-1 114 481.50	-80 652.51	-1 195 134.01
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-1 102 439.50		-1 102 439.50
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173		-12 042.00	-80 652.51	-92 694.51
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17T				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18K				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		4 924.00		4 924.00
в том числе:						
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191		4 924.00		4 924.00
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				

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
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	380 495.00	86 845 286.21	2 266 791.90	89 492 573.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		74 706 904.69	2 065 159.09	76 772 063.78
<i>заработная плата</i>		211		57 385 298.83	1 594 889.74	58 980 188.57
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		22 100.00		22 100.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		17 299 505.86	470 269.35	17 769 775.21
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		8 404 707.70		8 404 707.70
<i>услуги связи</i>		221		208 820.36		208 820.36
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		1 376 133.31		1 376 133.31
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		3 868 549.00		3 868 549.00
<i>прочие работы, услуги</i>		226		2 937 868.53		2 937 868.53
<i>страхование</i>		227		13 336.50		13 336.50
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				

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
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым 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 нефинансовым 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 международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	380 495.00	252 219.92		632 714.92
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	351 175.00			351 175.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	29 320.00			29 320.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		252 219.92		252 219.92
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

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
Расходы по операциям с активами	250	270		3 348 538.90	180 406.53	3 528 945.43
в том числе:						
амортизация		271	x	2 409 543.15	18 762.11	2 428 305.26
расходование материальных запасов		272		938 995.75	161 644.42	1 100 640.17
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) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы	270	290		132 915.00	21 226.28	154 141.28
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		132 915.00	3 640.00	136 555.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295			17 586.28	17 586.28
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-5 933 343.71	251 819.04	-5 681 524.67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-5 933 343.71	251 819.04	-5 681 524.67
Налог на прибыль	302					

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 нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-589 911.61	-135 902.83	-725 814.44
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-777 389.56	-12 592.58	-789 982.14
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 632 153.59	89 413.00	1 721 566.59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 409 543.15	102 005.58	2 511 548.73
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			195 395.95	-123 310.25	72 085.70
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		1 134 391.70	38 334.17	1 172 725.87
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		938 995.75	161 644.42	1 100 640.17
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		50 687.51		50 687.51
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		50 687.51		50 687.51
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		113 627 895.86	2 618 525.38	116 246 421.24
уменьшение затрат	392	x		113 627 895.86	2 618 525.38	116 246 421.24
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				

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
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		-7 918.00		-7 918.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-5 343 432.10	387 721.87	-4 955 710.23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 261 850.00	24 953 457.25	495 814.23	26 711 121.48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		1 261 850.00	116 226.54	432 316.24	1 810 392.78
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 642 345.00	82 021 500.00	2 637 661.22	86 301 506.22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	380 495.00	81 905 273.46	2 205 344.98	84 491 113.44
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			24 837 230.71	63 497.99	24 900 728.70
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 268 255.00	112 816 749.71	2 666 950.95	117 751 955.66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 268 255.00	87 979 519.00	2 603 452.96	92 851 226.96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 261 850.00	30 296 889.35	108 092.36	31 666 831.71
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					

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
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		1 261 850.00	2 049 944.08	37 871.81	3 349 665.89
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 739 359.00	114 829 167.60	3 186 580.76	119 755 107.36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	477 509.00	112 779 223.52	3 148 708.95	116 405 441.47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		26 045 000.00		26 045 000.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 201 945.27	70 220.55	2 272 165.82

Руководитель / Кобзешкова Е.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Усова М.Б. /

(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.