

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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

31020195

-

40377000

31020195

-

856

383

26.01.2021

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	211 242.50	64 283 200.00	21 281.53	64 515 724.03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	64 283 200.00		64 283 200.00
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	64 283 200.00		64 283 200.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 565.25	565.25
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 565.25	565.25
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	211 242.50		x	211 242.50
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	211 242.50		x	211 242.50
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			20 716.28	20 716.28
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192			17 148.28	17 148.28
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199			3 568.00	3 568.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	211 242.50	62 961 942.07	161 778.72	63 334 963.29

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 труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		48 353 104.80		48 353 104.80
<i>заработная плата</i>		211		37 185 701.98		37 185 701.98
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		11 167 402.82		11 167 402.82
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		13 549 184.68	13 928.36	13 563 113.04
<i>услуги связи</i>		221		88 573.44		88 573.44
<i>коммунальные услуги</i>		223		1 660 692.72	12 968.36	1 673 661.08
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		395 744.32		395 744.32
<i>прочие работы, услуги</i>		226		11 392 240.00	960.00	11 393 200.00
<i>страхование</i>		227		11 934.20		11 934.20
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	211 242.50	82 664.85		293 907.35
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	211 242.50			211 242.50
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		82 664.85		82 664.85
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		965 877.74	147 850.36	1 113 728.10
<i>амортизация</i>		271		551 159.39	117 226.72	668 386.11
<i>расходование материальных запасов</i>		272		414 718.35	30 623.64	445 341.99
Прочие расходы в том числе:	270	290		11 110.00		11 110.00
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		11 110.00		11 110.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			1 321 257.93	-140 497.19	1 180 760.74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			1 321 257.93	-140 497.19	1 180 760.74
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-683 297.13	-57 375.38	-740 672.51
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-509 172.84	-97 326.72	-606 499.56
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310		108 436.55	19 900.00	128 336.55
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X		617 609.39	117 226.72	734 836.11
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-122 010.73	4 471.34	-117 539.39
<i>увеличение стоимости материальных запасов из них:</i>	361	340		292 707.62	38 662.98	331 370.60
<i>уменьшение стоимости материальных запасов из них:</i>	362	440		414 718.35	34 191.64	448 909.99

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 затрат	391	х		60 480 222.19	27 176.04	60 507 398.23
уменьшение затрат	392	х		60 480 222.19	27 176.04	60 507 398.23
Расходы будущих периодов	400	х		-52 113.56	35 480.00	-16 633.56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			2 004 555.06	-83 121.81	1 921 433.25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 575 218.00	-1 222 086.48	-134 846.41	-3 932 150.89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-36 464.38	-121 878.05	-158 342.43
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	211 242.50	64 583 310.41	62 003.93	64 856 556.84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	211 242.50	64 619 774.79	183 881.98	65 014 899.27
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		-2 575 218.00	-1 185 622.10	-12 968.36	-3 773 808.46
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-2 363 975.50	63 789 222.75	12 403.25	61 437 650.50
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	211 242.50	64 974 844.85	25 371.61	65 211 458.96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 575 218.00	-3 226 641.54	-51 724.60	-5 853 584.14
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			-2 107 610.76	-51 724.60	-2 159 335.36
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	238 703.50	68 128 936.26	136 855.74	68 504 495.50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	238 703.50	70 236 547.02	188 580.34	70 663 830.86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-2 575 218.00	-1 216 460.00		-3 791 678.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		97 429.22		97 429.22

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.