

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга "Фонтанка-32"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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

01/01/20

02098121

7825426794

40910000

02098121

7825426794

863

383

05.03.2020

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>4 908 903.99</b>	<b>95 267 500.00</b>	<b>1 957 545.90</b>	<b>102 133 949.89</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	95 398 000.00	1 957 406.88	97 355 406.88
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	95 398 000.00	1 957 406.88	97 355 406.88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 139.35	139.35
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 139.35	139.35
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 908 903.99		x -	4 908 903.99
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	4 908 903.99		x -	4 908 903.99
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	16 177 047.93	-	16 177 047.93
<i>доходы от выбытия активов</i>		172	-	16 177 047.93	-	16 177 047.93
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-0.33	-0.33

05.03.2020

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>иные доходы</i>		189	-	-	-0.33	-0.33
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-16 307 547.93	-	-16 307 547.93
в том числе:		199	-	-16 307 547.93	-	-16 307 547.93
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>						
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>4 125 273.89</b>	<b>93 879 544.73</b>	<b>1 849 616.26</b>	<b>99 854 434.88</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	501 334.00	80 435 931.63	426 072.73	81 363 338.36
в том числе:		211	-	62 393 399.00	328 082.91	62 721 481.91
<i>заработная плата</i>		212	501 334.00	156 000.00	-	657 334.00
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		213	-	17 886 532.63	97 989.82	17 984 522.45
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>						
Оплата работ, услуг	170	220	2 191 353.76	9 426 047.85	266 878.45	11 884 280.06
в том числе:		221	279 486.03	265 268.73	-	544 754.76
<i>услуги связи</i>		222	162 726.02	515 605.59	-	678 331.61
<i>транспортные услуги</i>		223	-	1 440 450.46	10 134.45	1 450 584.91
<i>коммунальные услуги</i>		224	411 730.95	29 208.00	-	440 938.95
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		225	-	1 505 263.44	31 288.00	1 536 551.44
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		226	1 337 410.76	5 670 251.63	225 456.00	7 233 118.39
<i>прочие работы, услуги</i>						
Социальное обеспечение	240	260	371 475.00	95 638.33	-	467 113.33
в том числе:		262	319 275.00	-	-	319 275.00
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		263	52 200.00	-	-	52 200.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		266	-	95 638.33	-	95 638.33
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>						
Расходы по операциям с активами	250	270	1 061 111.13	3 921 926.92	1 156 665.08	6 139 703.13
в том числе:		271	-	2 978 783.18	54 067.15	3 032 850.33
<i>амортизация</i>		272	1 061 111.13	943 143.74	1 102 597.93	3 106 852.80
<i>расходование материальных запасов</i>						
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>783 630.10</b>	<b>1 387 955.27</b>	<b>106 234.64</b>	<b>2 277 820.01</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		783 630.10	1 387 955.27	107 929.64	2 279 515.01
Налог на прибыль	302		-	-	1 695.00	1 695.00

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
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>243 412.36</b>	<b>-16 033 576.39</b>	<b>14 643.72</b>	<b>-15 775 520.31</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-497 646.55	-54 067.15	-551 713.70
увеличение стоимости основных средств	321	310	540 217.74	2 583 669.77	42 709.16	3 166 596.67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	540 217.74	3 081 316.32	96 776.31	3 718 310.37
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-16 307 547.93	-	-16 307 547.93
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-16 307 547.93	-	-16 307 547.93
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		243 412.36	771 618.09	68 710.87	1 083 741.32
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	1 304 523.49	1 724 971.28	1 171 308.80	4 200 803.57
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341	-	4 426.50	-	4 426.50
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	1 088 343.49	435 642.38	1 171 308.80	2 695 294.67
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343	13 370.00	40 825.00	-	54 195.00
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345	94 838.50	199 069.30	-	293 907.80
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	107 971.50	599 658.75	-	707 630.25
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349	-	445 349.35	-	445 349.35
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	1 061 111.13	953 353.19	1 102 597.93	3 117 062.25
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	1 011 376.99	435 642.38	1 058 564.53	2 505 583.90
<i>уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443	7 520.00	35 927.00	-	43 447.00
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	42 214.14	481 783.81	44 033.40	568 031.35
увеличение затрат	391	x	-	80 641 687.11	489 351.71	81 131 038.82
уменьшение затрат	392	x	-	80 641 687.11	489 351.71	81 131 038.82
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>540 217.74</b>	<b>17 421 531.66</b>	<b>91 590.92</b>	<b>18 053 340.32</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>5 701 751.11</b>	<b>89 111 185.05</b>	<b>114 598.57</b>	<b>94 927 534.73</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-45 863.19	1 642 515.60	103 559.07	1 700 211.48
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 452 035.81	98 286 823.07	2 593 100.06	108 331 958.94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 497 899.00	96 644 307.47	2 489 540.99	106 631 747.46

05.03.2020

4

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
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		5 747 614.30	87 468 669.45	11 039.50	93 227 323.25
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	17 466 292.92	173 095 564.53	2 415 064.10	192 976 921.55
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	11 718 678.62	85 626 895.08	2 404 024.60	99 749 598.30
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>5 161 533.37</b>	<b>71 689 653.39</b>	<b>23 007.65</b>	<b>76 874 194.41</b>
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-540 217.74	2 657 447.38	41 446.45	2 158 676.09
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 787 512.38	103 067 532.94	2 162 671.79	108 017 717.11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 327 730.12	100 410 085.56	2 121 225.34	105 859 041.02
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	5 701 751.11	71 235 200.00	-	76 936 951.11
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-2 202 993.99	-18 438.80	-2 221 432.79

Руководитель \_\_\_\_\_ / Мещова А.В. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Г.И. Панченко /  
 (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.

