

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7843300770

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского 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

01/01/18

02098109

7818010770

40360000

02098109

7818010770

854

383

15.03.2018

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	740 313,39	26 766 729,63	1 186 643,52	28 693 686,54
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>38 273 000,00</i>	<i>1 166 643,52</i>	<i>39 439 643,52</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>		<i>449 229,63</i>		<i>449 229,63</i>
доходы от реализации активов	092	172		449 229,63		449 229,63
из них:	093	172		449 229,63		449 229,63
доходы от реализации нефинансовых активов						
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>740 313,39</i>		<i>20 000,00</i>	<i>760 313,39</i>
в том числе:						
субсидии	101	180	740 313,39	x	x	740 313,39
иные прочие доходы	104	180	x		20 000,00	20 000,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	<i>110</i>	<i>100</i>		<i>-11 955 500,00</i>		<i>-11 955 500,00</i>
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	740 313,39	39 090 029,92	948 446,58	40 778 789,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>		<i>31 609 201,17</i>	<i>60 684,61</i>	<i>31 669 885,78</i>
в том числе:						
заработная плата	161	211		24 460 646,83	47 496,90	24 508 143,73
прочие выплаты	162	212		11 727,60		11 727,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 136 826,74	13 187,71	7 150 014,45

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>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	500 000,00	3 532 891,94	622 111,96	4 655 003,90
в том числе:	171	221		150 036,36		150 036,36
услуги связи						
транспортные услуги	172	222	289 000,00	151 315,42		440 315,42
коммунальные услуги	173	223		1 360 183,26	50 000,00	1 410 183,26
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		463 053,73		463 053,73
прочие работы, услуги	176	226	211 000,00	1 408 303,17	572 111,96	2 191 415,13
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	240 313,39			240 313,39
в том числе:	242	262	240 313,39			240 313,39
пособия по социальной помощи населению						
<i>Прочие расходы</i>	250	290		195 646,04	20 000,00	215 646,04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 746 847,10	245 650,01	3 992 497,11
в том числе:	261	271		883 720,19	227 120,01	1 110 840,20
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		2 863 126,91	18 530,00	2 881 656,91
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			5 443,67		5 443,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			-12 618 242,09	229 625,94	-12 388 616,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-12 323 300,29	238 196,94	-12 085 103,35
<i>Налог на прибыль</i>	302				8 571,00	8 571,00
Резервы предстоящих расходов	303			-294 941,80		-294 941,80
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-552 024,70	92 048,72	-459 975,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-883 720,19	100 648,72	-783 071,47
в том числе:	321	310			327 768,73	327 768,73
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		883 720,19	227 120,01	1 110 840,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			331 695,49	-8 600,00	323 095,49
в том числе:	361	340		3 194 822,40	9 930,00	3 204 752,40
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 863 126,91	18 530,00	2 881 656,91
в том числе:	371	x		36 601 690,46	898 446,58	37 500 137,04
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		36 601 690,46	898 446,58	37 500 137,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			-12 066 217,39	137 577,22	-11 928 640,17
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-11 500 023,45	255 602,09	-11 244 421,36
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				255 602,09	255 602,09

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
в том числе: поступление средств	411	510	740 313,39	39 301 324,96	1 981 895,22	42 023 533,57
выбытие средств	412	610	740 313,39	39 301 324,96	1 726 293,13	41 767 931,48
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-11 500 023,45		-11 500 023,45
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	794 313,39	27 145 773,48	1 198 929,59	29 139 016,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	794 313,39	38 645 796,93	1 198 929,59	40 639 039,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			566 193,94	118 024,87	684 218,81
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			566 193,94	118 024,87	684 218,81
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	764 309,39	43 176 615,16	1 915 895,00	45 856 819,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	764 309,39	42 610 421,22	1 797 870,13	45 172 600,74



Руководитель Черемухина Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мухоморова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Мухоморова Е.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Мухоморова Е.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.