

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 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	
01/01/21	
02098109	
7818010770	
40360000	
02098109	
7818010770	
854	
383	

09.03.2021

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	711 242.50	48 037 078.42	254 665.67	49 002 986.59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	48 365 800.00	254 665.67	48 620 465.67
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	48 365 800.00	166 850.00	48 532 650.00
доходы по условным арендным платежам		135	x	-	87 815.67	87 815.67
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	711 242.50	x	-	711 242.50
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	711 242.50	x	-	711 242.50
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-487 638.06	-	-487 638.06
доходы от выбытия активов		172	-	-487 166.01	-	-487 166.01
чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-472.05	-	-472.05
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	158 916.48	-	158 916.48
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	158 916.48	-	158 916.48
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	711 242.50	47 775 580.01	325 257.83	48 812 080.34

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	-	38 708 367.88	31 485.67	38 739 853.55
<i>заработная плата</i>		211	-	29 823 127.47	24 182.54	29 847 310.01
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	8 885 240.41	7 303.13	8 892 543.54
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	500 000.00	5 399 108.05	167 494.02	6 066 602.07
<i>услуги связи</i>		221	-	172 051.20	-	172 051.20
<i>транспортные услуги</i>		222	265 400.00	68 015.00	-	333 415.00
<i>коммунальные услуги</i>		223	-	1 524 160.95	5 845.86	1 530 006.81
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	1 338 236.35	-	1 338 236.35
<i>прочие работы, услуги</i>		226	234 600.00	2 296 644.55	161 648.16	2 692 892.71
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	211 242.50	194 806.29	-	406 048.79
<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	-	194 806.29	-	194 806.29
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	3 472 519.78	126 278.14	3 598 797.92
<i>амортизация</i>		271	-	1 399 574.59	108 612.44	1 508 187.03
<i>расходование материальных запасов</i>		272	-	2 072 945.19	17 665.70	2 090 610.89
Прочие расходы в том числе:	270	290	-	778.01	-	778.01
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	778.01	-	778.01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	261 498.41	-70 592.16	190 906.25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	261 498.41	-70 592.16	190 906.25
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	97 543.14	-69 778.14	27 765.00
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-535 972.69	-52 112.44	-588 085.13
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	-	863 601.90	56 500.00	920 101.90
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	-	1 399 574.59	108 612.44	1 508 187.03
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	537 671.69	-17 665.70	520 005.99
<i>увеличение стоимости материальных запасов из них:</i>	361	340	-	2 610 616.88	-	2 610 616.88
<i>уменьшение стоимости материальных запасов из них:</i>	362	440	-	2 072 945.19	17 665.70	2 090 610.89

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	-	44 032 793.41	319 411.97	44 352 205.38
уменьшение затрат	392	х	-	44 032 793.41	319 411.97	44 352 205.38
Расходы будущих периодов	400	х	-	95 844.14	-	95 844.14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	163 955.27	-814.02	163 141.25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		285 940.00	-14 842 695.60	-43 996.38	-14 600 751.98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-	-	-106 512.05	-106 512.05
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	711 242.50	49 244 294.02	205 891.33	50 161 427.85
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	711 242.50	49 244 294.02	312 403.38	50 267 939.90
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		285 940.00	-14 842 695.60	62 515.67	-14 494 239.93
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 305 407.50	54 086 713.85	666 680.68	56 058 802.03
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 019 467.50	68 929 409.45	604 165.01	70 553 041.96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		285 940.00	-15 006 650.87	-43 182.36	-14 763 893.23
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-	-590 655.31	-43 182.36	-633 837.67
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	738 703.50	52 791 514.86	284 232.02	53 814 450.38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	738 703.50	53 382 170.17	327 414.38	54 448 288.05
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	285 940.00	-14 495 000.00	-	-14 209 060.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	79 004.44	-	79 004.44

Руководитель _____ / Суряжкова А.Ю. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Вирениш / С.Н. Калашов /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Фрунзе / Ю.И. Фоменко / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.