

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

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	
02098115	
7808023241	
40909000	
02098115	
7808023241	
823	
383	

16-фев-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	176 069 298,18	1 170 997 867,87	215 290 199,89	1 562 357 365,94
Доходы от собственности	030	120	x	x	6 994 639,24	6 994 639,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	x	813 838 100,00	190 086 254,60	1 003 924 354,60
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	x	x	823 407,81	823 407,81
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
Доходы от операций с активами	090	170		-89 193 287,67	56 613,69	-89 136 673,98
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-89 193 287,67	39 950,00	-89 153 337,67
из них:	093	172		-89 193 287,67	39 950,00	-89 153 337,67
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			16 663,69	16 663,69

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>Прочие доходы</i>	100	180	308 863 038,18	89 418 655,54	17 329 284,55	415 610 978,27
в том числе:	101	180	308 863 038,18	x	x	308 863 038,18
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x	5 971 612,78	5 971 612,78
иные прочие доходы	104	180	x	89 418 655,54	11 357 671,77	100 776 327,31
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-132 793 740,00	356 934 400,00		224 140 660,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	237 319 246,31	963 912 666,73	204 025 431,45	1 405 257 344,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 244 660,78	710 649 796,39	85 649 167,37	797 543 624,54
в том числе:	161	211		543 344 767,08	65 901 403,50	609 246 170,58
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	1 244 660,78	5 872 752,22	1 412 292,54	8 529 705,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		161 432 277,09	18 335 471,33	179 767 748,42
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	229 007 608,68	95 184 290,43	42 917 375,97	367 109 275,08
в том числе:	171	221		1 432 784,27	295 088,12	1 727 872,39
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		546 032,70	5 960 644,80	6 506 677,50
коммунальные услуги	173	223		61 951 927,16	6 303 633,60	68 255 560,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	226 506 762,10	6 160 827,03	14 897 028,58	247 564 617,71
прочие работы, услуги	176	226	2 500 846,58	25 092 719,27	15 460 980,87	43 054 546,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						

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
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 530 929,40		3 591,60	2 534 521,00
в том числе:	242	262	2 530 929,40		3 591,60	2 534 521,00
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	273 157,71	12 464 083,03	8 888 424,53	21 625 665,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	4 262 889,74	145 609 569,57	66 512 224,95	216 384 684,26
в том числе:	261	271		127 559 046,35	12 793 913,71	140 352 960,06
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272	4 262 889,74	18 050 523,22	53 718 311,24	76 031 724,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			4 927,31	54 647,03	59 574,34
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-61 249 948,13	238 795 107,89	14 568 144,14	192 113 303,90
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-61 249 948,13	207 085 201,14	11 264 768,44	157 100 021,45
<i>Налог на прибыль</i>	302				303 802,00	303 802,00
Резервы предстоящих расходов	303			31 709 906,75	3 607 177,70	35 317 084,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310		-2 408 470,13	44 396 158,63	17 668 119,72	59 655 808,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-46 595 064,73	8 351 337,09	-38 243 727,64
в том числе:	321	310	73 280 114,92	82 274 435,20	21 501 674,34	177 056 224,46
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	73 280 114,92	128 869 499,93	13 150 337,25	215 299 952,10
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				-5 533,98	-5 533,98
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			5 533,98	5 533,98
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			89 418 655,54		89 418 655,54
в том числе:	351	330		89 418 655,54		89 418 655,54
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2 408 470,13	1 572 567,82	9 322 316,61	8 486 414,30
в том числе:	361	340	2 521 201,09	19 705 060,93	63 400 779,55	85 627 041,57
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 929 671,22	18 132 493,11	54 078 462,94	77 140 627,27

16-фев-2018

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>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		867 277 493,93	269 002 294,80	1 136 279 788,73
увеличение затрат	372	x		867 277 493,93	269 002 294,80	1 136 279 788,73
уменьшение затрат	380		-58 841 478,00	194 398 949,26	-3 099 975,58	132 457 495,68
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</i>	390		-132 731 772,50	269 765 453,49	1 883 216,40	138 916 897,39
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410		-62 741,80		5 153 656,51	5 090 914,71
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	411	510	308 955 303,26	858 152 397,15	502 371 630,71	1 669 479 331,12
в том числе:	412	610	309 018 045,06	858 152 397,15	497 217 974,20	1 664 388 416,41
поступление средств	420					
выбытие средств	421	520				
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	422	620				
в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	441	530				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	442	630				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	462	640				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	470					
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	471	550				
в том числе:	472	650				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	480		-132 669 030,70	269 765 453,49	-3 270 440,11	133 825 982,68
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	481	560	177 895 549,20	1 212 565 943,56	229 869 526,39	1 620 331 019,15
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	482	660	310 564 579,90	942 800 490,07	233 139 966,50	1 486 505 036,47
в том числе:	510		-73 890 294,50	75 366 504,23	4 983 191,98	6 459 401,71
увеличение дебиторской задолженности	520					
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</i>	521	710				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>						
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами						

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
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	<i>530</i>					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-73 890 294,50</i>	<i>75 366 504,23</i>	<i>4 983 191,98</i>	<i>6 459 401,71</i>
в том числе:	541	730	308 093 157,42	956 118 460,17	232 138 116,03	1 496 349 733,62
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	381 983 451,92	880 751 955,94	227 154 924,05	1 489 890 331,91

Руководитель  / М.В. Катусова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / О.Н. Черсинова /
(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.