

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга "Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского 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

13837840

7807049303

40357000

13837840

7807049303

853

383

07.02.2018

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	288 707,60	58 463 367,00	88 543,60	58 840 618,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	x	9 523 000,00	88 543,60	9 611 543,60
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	x	x		
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	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		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-80 233,00		-80 233,00
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-80 233,00		-80 233,00
из них:	093	172		-80 233,00		-80 233,00
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

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	288 707,60			288 707,60
в том числе:	101	180	288 707,60	x	x	288 707,60
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		x	x	
иные трансферты	103	180	x	x		
иные прочие доходы	104	180	x			
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		49 020 600,00		49 020 600,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	288 707,60	10 459 559,04	68 462,40	10 816 729,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		9 384 369,27		9 384 369,27
в том числе:	161	211		7 218 692,62		7 218 692,62
заработная плата						
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 165 676,65		2 165 676,65
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	183 237,60	607 087,26	68 462,40	858 787,26
в том числе:	171	221		17 428,60		17 428,60
услуги связи						
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		385 073,49		385 073,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		75 718,23		75 718,23
прочие работы, услуги	176	226	183 237,60	128 866,94	68 462,40	380 566,94
<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	105 470,00			105 470,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	105 470,00			105 470,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		27 902,08		27 902,08
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		440 200,43		440 200,43
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		127 096,00		127 096,00
расходование материальных запасов	264	272		313 104,43		313 104,43
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			48 539 030,28	20 081,20	48 559 111,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			48 003 807,96	20 081,20	48 023 889,16
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Резервы предстоящих расходов	303			535 222,32		535 222,32
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			-284 744,43	425,20	-284 319,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-24 096,00		-24 096,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		103 000,00		103 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		127 096,00		127 096,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-260 648,43	425,20	-260 223,23
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		52 456,00	425,20	52 881,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		313 104,43		313 104,43

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	х		8 929 409,10	68 462,40	8 997 871,50
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	х		8 929 409,10	68 462,40	8 997 871,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380			48 823 774,71	19 656,00	48 843 430,71
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			48 982 824,73	26 606,00	49 009 430,73
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-38,40	48 936,68	6 524,80	55 423,08
в том числе:	411	510	288 707,60	9 619 222,31	91 352,40	9 999 282,31
поступление средств						
выбытие средств	412	610	288 746,00	9 570 285,63	84 827,60	9 943 859,23
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:	421	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		38,40	48 933 888,05	20 081,20	48 954 007,65
в том числе:	481	560	288 746,00	58 759 795,37	88 543,60	59 137 084,97
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	288 707,60	9 825 907,32	68 462,40	10 183 077,32
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			159 050,02	6 950,00	166 000,02
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением 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 привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	<i>530</i>					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>			159 050,02	6 950,00	166 000,02
в том числе:	541	730	302 457,00	10 734 329,77	91 777,60	11 128 564,37
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	302 457,00	10 575 279,75	84 827,60	10 962 564,35

Руководитель _____ / _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / А.В. Романова _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СПб ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 Тел. (812) 241-42-42
Факс: 1947853171891 - ИНН/КПП 7807303427/790701003

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ / _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель м.п. и бухгалтер _____ / _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 07 " 02 20 18 г.