

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

ЮШВБ ОДБП

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01/01/20

по ОКПО

47940868

ИНН

7827001490

по ОКТМО

40362000

по ОКПО

47940868

ИНН

7827001490

Глава по БК

855

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

27.02.2020

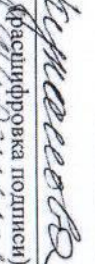
Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)*</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>406 552,00</b>	<b>46 469 123,76</b>	<b>2 701 461,15</b>	<b>49 577 136,91</b>	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	46 241 800,00	2 642 318,36	48 884 118,36	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	46 241 800,00	2 452 722,88	48 694 522,88	
доходы от компенсации затрат		134	x		189 595,48	189 595,48	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		59 142,79	59 142,79	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		59 142,79	59 142,79	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	406 552,00			406 552,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	406 552,00			406 552,00	
Доходы от операций с активами	090	170		227 323,76		227 323,76	
в том числе:							
доходы от выбытия активов		172		227 323,76		227 323,76	
<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>376 492,05</b>	<b>46 250 594,27</b>	<b>2 353 710,66</b>	<b>48 980 796,98</b>	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		38 624 546,15	1 794 569,92	40 419 116,07	
заработная плата	211		29 721 888,77	1 388 633,77	31 110 522,54		
начисления на выплаты по оплате труда	213		8 902 657,38	405 936,15	9 308 593,53		
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	104 501,05	6 503 344,59	301 491,14	6 909 336,78	
услуги связи	221		206 003,35	206 003,35		206 003,35	
транспортные услуги	222		18 000,00	18 000,00		18 000,00	
коммунальные услуги	223		1 293 127,07	189 116,15	1 482 243,22		
работы, услуги по содержанию имущества	225		1 860 000,25	4 600,00	1 864 600,25		
прочие работы, услуги	226		104 501,05	3 126 213,92	103 319,99	3 334 034,96	
страхование	227				4 455,00	4 455,00	
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	116 100,00	143 196,85		259 296,85	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		116 100,00			116 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			143 196,85		143 196,85	
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	155 891,00	979 506,68	203 246,60	1 338 644,28	
амортизация	271			629 928,52	88 270,44	718 198,96	
расходование материальных запасов	272		155 891,00	349 578,16	114 976,16	620 445,32	
Прочие расходы в том числе:	270	290			54 403,00	54 403,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				130,00	130,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293				30 000,00	30 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	296				24 273,00	24 273,00	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		30 059,95	218 529,49	347 750,49	596 339,93	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		30 059,95	218 529,49	347 750,49	596 339,93	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		2 994,95	1 201 377,80	-2 709,22	1 201 663,53	
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			622 184,36	-20 703,36	601 481,00	
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 065,00	1 259 986,20	67 567,08	1 354 618,28	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 065,00	637 801,84	88 270,44	753 137,28	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление материальных запасов	360		2 994.95	579 264.37	17 994.14	600 253.46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	158 885.95	928 842.53	132 970.30	1 220 698.78
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		951.75		951.75
увеличение стоимости продовольственных товаров		342	130 696.00		7 904.00	138 600.00
увеличение стоимости строительных материалов		344		227 398.89		227 398.89
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	25 191.00	545 141.25	87 371.30	657 703.55
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	2 998.95	155 350.64	37 695.00	196 044.59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	155 891.00	349 578.16	114 976.16	620 445.32
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		8 798.70		8 798.70
уменьшение стоимости продовольственных товаров		442	130 696.00		7 904.00	138 600.00
уменьшение стоимости строительных материалов		444		90 866.44		90 866.44
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		10 389.14		10 389.14
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		446	25 195.00	227 828.11	97 177.22	350 200.33
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		11 695.77	9 894.94	21 590.71
увеличение затрат	391	x		44 807 912.49	2 095 841.57	46 903 754.06
уменьшение затрат	392	x		44 807 912.49	2 095 841.57	46 903 754.06
уменьшение затрат	400	x		-70.93		-70.93
Расходы будущих периодов	410		27 065.00	-982 848.31	350 459.71	-605 323.60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		751 100.00	8 751 703.42	400 432.44	9 903 235.86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-10 000.02	-580 628.96	403 715.17	-186 913.81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	406 552.00	46 855 578.25	2 848 556.49	50 110 686.74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	416 552.02	47 436 207.21	2 444 841.32	50 297 600.55
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		761 100.02	9 332 332.38	-3 282.73	10 090 149.67
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 325 197.24	55 822 914.32	2 787 569.93	59 935 681.49
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	564 097.22	46 490 581.94	2 790 852.66	49 845 531.82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		724 035.00	9 734 551.73	49 972.73	10 508 559.46

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-27 065.00	587 245.61	41 358.26	601 538.87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	274 099.80	53 182 668.97	2 728 953.27	56 185 722.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	301 164.80	52 595 423.36	2 687 595.01	55 584 183.17
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	751 100.00	9 156 400.00		9 907 500.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-9 093.88		-479.41

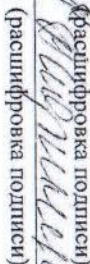
Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(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)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.