

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

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	
01/01/22	
2098090	
7807026673	
40356000	
2098090	
7807026673	
853	
383	

17.02.2022

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	759 732.50	139 661 399.85	6 701 774.61	147 122 906.96
Доходы от собственности	030	120	x	x	-106 400.16	-106 400.16
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	-106 400.16	-106 400.16
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		139 906 905.85	6 602 169.35	146 509 075.20
в том числе:						

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 от оказания платных услуг (работ)		131	x	139 906 905.85	4 298 011.20	144 204 917.05
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x		2 304 158.15	2 304 158.15
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 38 838.12	38 838.12
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 38 838.12	38 838.12
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	759 732.50		x	759 732.50
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	759 732.50		x	759 732.50
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x	
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

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>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-245 506.00	12 677.30	-232 828.70
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-245 506.00	10 177.30	-235 328.70
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			2 500.00	2 500.00
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			154 490.00	154 490.00
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193			20.00	20.00
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				

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>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			154 470.00	154 470.00
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	759 732.50	143 879 957.00	6 665 347.47	151 305 036.97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		122 204 409.44	1 845 452.75	124 049 862.19
<i>заработная плата</i>		211		93 857 609.47	1 423 578.46	95 281 187.93
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		76 300.00		76 300.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		28 270 499.97	421 874.29	28 692 374.26
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		18 480 057.68	4 076 312.08	22 556 369.76
<i>услуги связи</i>		221		317 782.80		317 782.80
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		5 220 239.81	2 371 587.31	7 591 827.12
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224		51 996.00		51 996.00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		5 712 043.90	1 292 640.69	7 004 684.59
<i>прочие работы, услуги</i>		226		7 169 062.94	403 092.46	7 572 155.40
<i>страхование</i>		227		8 932.23	8 991.62	17 923.85
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				

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>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	759 732.50	453 745.70		1 213 478.20
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	717 657.50			717 657.50
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	42 075.00			42 075.00
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		453 745.70		453 745.70
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		2 736 294.18	733 582.64	3 469 876.82
<i>амортизация</i>		271	x	2 384 791.49	375 168.39	2 759 959.88
<i>расходование материальных запасов</i>		272		351 502.69	358 414.25	709 916.94
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				

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>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		5 450.00	10 000.00	15 450.00
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		5 450.00		5 450.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			10 000.00	10 000.00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-4 218 557.15	36 427.14	-4 182 130.01
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-4 218 557.15	36 427.14	-4 182 130.01
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-1 093 121.73	-183 753.25	-1 276 874.98
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-1 224 145.93	-148 220.82	-1 372 366.75
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 160 645.56	226 947.57	1 387 593.13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 384 791.49	375 168.39	2 759 959.88
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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 стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			122 234.60	-26 540.81	95 693.79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		473 737.29	342 050.74	815 788.03
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		351 502.69	368 591.55	720 094.24
из них:						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		51 996.00		51 996.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		51 996.00		51 996.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		141 447 116.68	6 470 085.03	147 917 201.71
уменьшение затрат	392	x		141 447 116.68	6 470 085.03	147 917 201.71
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		8 789.60	-8 991.62	-202.02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-3 125 435.42	220 180.39	-2 905 255.03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 038 064.40	50 688 451.11	-296 503.89	52 430 011.62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			294 317.94	-822 018.70	-527 700.76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	759 732.50	140 800 081.19	6 131 407.99	147 691 221.68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	759 732.50	140 505 763.25	6 953 426.69	148 218 922.44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				

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
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 038 064.40	50 394 133.17	525 514.81	52 957 712.38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 464 144.40	469 209 591.87	9 494 657.82	483 168 394.09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 426 080.00	418 815 458.70	8 969 143.01	430 210 681.71
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 038 064.40	53 813 886.53	-516 684.28	55 335 266.65
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			2 712 636.09	-177 878.07	2 534 758.02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	858 498.50	155 418 851.02	6 724 431.73	163 001 781.25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	858 498.50	152 706 214.93	6 902 309.80	160 467 023.23
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 038 064.40	51 155 578.57		53 193 642.97
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-54 328.13	-338 806.21	-393 134.34

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

Руководитель Швакин М. Д. / Швакин М. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.В. Романова / А.В. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия административного района Санкт-Петербурга»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора / И.о. Тимощева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера / Е.Н. Ильичева / 241-42-93
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 ФЕВ 2022 " 20 г.