

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический Центр" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

08.02.2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/17

47935005

7826020645

40305000

47935005

7826020645

846

383

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	2 766 401,73	36 603 740,52	796 462,94	40 166 605,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			394 813,32	394 813,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		27 629 000,00	367 169,40	27 996 169,40
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			4 268,15	4 268,15
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-1 012 158,63		-1 012 158,63
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-1 012 158,63		-1 012 158,63
из них:	093	172		-1 012 158,63		-1 012 158,63
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 766 401,73	1 549 299,15	30 212,07	4 345 912,95
в том числе:	101	180	2 766 401,73			2 766 401,73
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		1 549 299,15	30 212,07	1 579 511,22

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>Доходы будущих периодов</i>	110	100		8 437 600,00		8 437 600,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 973 952,35	28 716 655,83	876 769,48	31 567 377,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		24 607 408,32	285 508,85	24 892 917,17
в том числе: заработная плата	161	211		19 269 889,69	219 284,83	19 489 174,52
прочие выплаты	162	212		1 150,00		1 150,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 336 368,63	66 224,02	5 402 592,65
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 844 000,00	1 946 088,53	105 658,35	3 895 746,88
в том числе: услуги связи	171	221		78 508,12		78 508,12
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		583 861,66	58 521,21	642 382,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		499 708,32	13 402,79	513 111,11
прочие работы, услуги	176	226	1 844 000,00	784 010,43	33 734,35	2 661 744,78
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		1 117 031,45		1 117 031,45
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		1 117 031,45		1 117 031,45
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	129 952,35			129 952,35
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	129 952,35			129 952,35
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		3 600,00		3 600,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 042 527,53	485 602,28	1 528 129,81
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		952 598,48	386 698,28	1 339 296,76

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
расходование материальных запасов	264	272		89 929,05	98 904,00	188 833,05
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		792 449,38	7 429 750,37	-159 268,54	8 062 931,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		792 449,38	7 887 084,69	-80 306,54	8 599 227,53
<i>Налог на прибыль</i>	302				78 962,00	78 962,00
Резервы предстоящих расходов	303			-457 334,32		-457 334,32
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			277 352,23	-158 034,13	119 318,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			254 641,52	-63 398,28	191 243,24
в том числе:	321	310	790 900,00	1 658 661,50	392 693,25	2 842 254,75
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	790 900,00	1 404 019,98	456 091,53	2 651 011,51
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			22 710,71	-94 635,85	-71 925,14
в том числе:	361	340		1 229 671,21	4 268,15	1 233 939,36
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 206 960,50	98 904,00	1 305 864,50
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		27 003 312,25	351 784,05	27 355 096,30
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		27 003 312,25	351 784,05	27 355 096,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		792 449,38	7 152 398,14	-1 234,41	7 943 613,11
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			7 504 215,96	60 449,87	7 564 665,83
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410				64 237,80	64 237,80
в том числе:	411	510	2 766 401,73	27 723 506,82	845 424,26	31 335 332,81
поступление средств						
выбытие средств	412	610	2 766 401,73	27 723 506,82	781 186,46	31 271 095,01
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					

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
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>	<i>440</i>					
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>	<i>460</i>					
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>	<i>470</i>					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>			7 504 215,96	-3 787,93	7 500 428,03
в том числе:	481	560	2 766 401,73	36 451 468,41	815 889,65	40 033 759,79
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 766 401,73	28 947 252,45	819 677,58	32 533 331,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-792 449,38	351 817,82	61 684,28	-378 947,28
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	<i>520</i>					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
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>		-792 449,38	351 817,82	61 684,28	-378 947,28
в том числе:	541	730	2 966 437,21	30 962 989,11	851 951,47	34 781 377,79
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 758 886,59	30 611 171,29	790 267,19	35 160 325,07

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