

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга "Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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
	01/01/21
	50928049
	7810171328
	40374000
	50928049
	7810171328
	856
	383

17.02.2021

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	21 707 254.72	132 319 569.20	10 398 905.29	164 425 729.21
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	386 922.90	386 922.90
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	386 922.90	386 922.90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	150 355 954.28	9 930 501.72	160 286 456.00
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	150 355 954.28	9 363 967.49	159 719 921.77
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		200.00	200.00
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x		566 334.23	566 334.23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		85 369.18	85 369.18
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		85 369.18	85 369.18
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	12 991 742.08		x	12 991 742.08
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	12 991 742.08		x	12 991 742.08

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
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	8 715 512.64			8 715 512.64
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	8 715 512.64			8 715 512.64
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-18 891 452.17	-3 888.51	-18 895 340.68
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-18 891 452.17	10 045.00	-18 881 407.17
<i>выпадающие доходы</i>		174			-13 933.51	-13 933.51
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		855 067.09		855 067.09
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		855 067.09		855 067.09
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 939 796.50	156 277 928.43	11 656 083.28	172 873 808.21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		104 756 028.89	7 083 024.74	111 839 053.63
<i>заработная плата</i>		211		80 628 792.29	5 418 511.50	86 047 303.79
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		11 000.00		11 000.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		24 116 236.60	1 664 513.24	25 780 749.84
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 830 621.00	28 841 324.26	2 947 758.02	36 619 703.28
<i>услуги связи</i>		221		520 177.05		520 177.05
<i>коммунальные услуги</i>		223		17 048 628.39	1 693 943.76	18 742 572.15
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	4 409 135.34	5 329 923.05	276 833.61	10 015 892.00
<i>прочие работы, услуги</i>		226	421 485.66	5 861 990.44	709 517.08	6 992 993.18
<i>страхование</i>		227		80 605.33	267 463.57	348 068.90
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	67 892.50	289 423.56		357 316.06
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	60 355.00			60 355.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	7 537.50			7 537.50
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		289 423.56		289 423.56
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	41 283.00	22 258 900.72	1 608 954.68	23 909 138.40
<i>амортизация</i>		271		14 079 911.07	777 956.23	14 857 867.30
<i>расходование материальных запасов</i>		272	41 283.00	8 178 989.65	830 998.45	9 051 271.10

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
Прочие расходы	270	290		132 251.00	16 345.84	148 596.84
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		53 371.00		53 371.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			4 345.84	4 345.84
иные выплаты текущего характера организациям		297			12 000.00	12 000.00
иные выплаты капитального характера организациям		299		78 880.00		78 880.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		16 767 458.22	-23 958 359.23	-1 257 177.99	-8 448 079.00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		16 767 458.22	-23 958 359.23	-1 257 177.99	-8 448 079.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-41 283.00	8 811 585.57	-723 938.02	8 046 364.55
Чистое поступление основных средств	320			8 098 614.01	-342 372.60	7 756 241.41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 808 741.22	22 178 525.08	435 583.63	39 422 849.93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 808 741.22	14 079 911.07	777 956.23	31 666 608.52
Чистое поступление материальных запасов	360		-41 283.00	742 038.47	-172 101.85	528 653.62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		8 921 028.12	658 896.60	9 579 924.72
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	41 283.00	8 178 989.65	830 998.45	9 051 271.10
увеличение затрат	391	x		133 767 125.99	11 376 917.06	145 144 043.05
уменьшение затрат	392	x		133 767 125.99	11 376 917.06	145 144 043.05
Расходы будущих периодов	400	x		-29 066.91	-209 463.57	-238 530.48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		16 808 741.22	-32 769 944.80	-533 239.97	-16 494 443.55
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-8 734 103.33	-83 352 937.38	-2 231 805.04	-94 318 845.75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-12 225 857.60		-1 035 043.26	-13 260 900.86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 481 397.12	151 034 104.56	13 038 810.13	173 554 311.81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 707 254.72	151 034 104.56	14 073 853.39	186 815 212.67
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		3 491 754.27	-83 352 937.38	-1 196 761.78	-81 057 944.89
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	12 973 151.39	97 366 343.11	11 197 658.02	121 537 152.52
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	9 481 397.12	180 719 280.49	12 394 419.80	202 595 097.41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-25 542 844.55	-50 582 992.58	-1 698 565.07	-77 824 402.20

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 увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-16 775 938.33	16 942 686.07	-800 412.16	-633 664.42
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 748 883.61	180 256 652.48	14 788 751.76	216 794 287.85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 524 821.94	163 313 966.41	15 589 163.92	217 427 952.27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-8 766 906.22	-66 198 810.00	-511 590.45	-75 477 306.67
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		326 868.65		-386 562.46	-1 713 431.11

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)
 " 17 " 02 20 21 г.

А. В. ПЧЕЛКИН

СПИРИНА Г. А.

КУЦЕНА АЛИСЕИ НАЗУКОВИЧ
 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 781001001
 ОГРН 1047855155237

Адрес: (ПБ ул ДЕНСОВЕТА Д 6

КОЗЛОВА Е Н
 ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
 ОТДЕЛА СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
 241-34-23
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

