

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 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.

16.02.2022

КОДЫ	0503721
	01/01/22
	50928049
	7810171328
	40374000
	50928049
	7810171328
	856
	383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности в том числе:	010	100	19 576 069.21	158 491 819.95	39 482 050.41	217 549 939.57
доходы от операционной аренды	030	120	x	x	471 432.15	471 432.15
доходы от финансовой аренды		121	x	x	471 432.15	471 432.15
платежи при пользовании природными ресурсами		122	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		123	x	x		
проценты по предоставленным займам		124	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		125	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		126	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		127	x	x		
иные доходы от собственности		128	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		129	x	x		
доходы от концессионной платы		12A	x	x		
		12K	x	x		

Наименование показателя		Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2						
доходы от простого товарищества		040	130	x	159 308 190.00	38 877 015.13	198 185 205.13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:			12Т	x			
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	x	159 308 190.00	37 731 953.04	197 040 143.04
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			132	x			
доходы от компенсации затрат			133	x			
доходы по условным арендным платежам			134	x		418 026.37	418 026.37
доходы от предстоящей компенсации затрат			135	x		727 035.72	727 035.72
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			137	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			139				
в том числе:		050	140	x		133 603.13	133 603.13
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	x		133 603.13	133 603.13
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам			142	x			
страховые возмещения			143	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	175 542.50			175 542.50
в том числе:			151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			152				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			154	175 542.50			175 542.50
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			155				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			156				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			157				
поступления текущего характера от международных организаций			158				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)							

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	19 400 526.71			19 400 526.71
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	19 400 526.71			19 400 526.71
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением национальных государственных управлений и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-816 370.05		-816 370.05
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-816 370.05		-816 370.05
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				

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 неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	18 408 269.47	174 804 042.83	40 678 255.43	233 890 567.73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		111 307 296.15	17 487 039.74	128 794 335.89
в том числе:						
заработная плата						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211		85 695 860.61	13 543 871.00	99 239 731.61
начисления на выплаты по оплате труда		212		62 500.00		62 500.00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		213		25 548 935.54	3 943 168.74	29 492 104.28
Оплата работ, услуг	170	220	18 210 002.82	38 673 501.45	10 398 364.23	67 281 868.50
в том числе:						
услуги связи		221		519 215.32		519 215.32
транспортные услуги		222			540 000.00	540 000.00
коммунальные услуги		223		20 752 421.13	2 960 037.94	23 712 459.07
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	18 177 448.75	10 979 632.82	4 433 098.96	33 590 180.53
прочие работы, услуги		226	32 554.07	6 357 268.68	2 355 917.14	8 745 739.89
страхование		227		64 963.50	109 310.19	174 273.69
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

16.02.2022

5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	1	229				
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение		260	175 542.50	394 896.77	1 237.95	571 677.22
в том числе:	240	262	156 012.50			156 012.50
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		263	19 530.00			19 530.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме						

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
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267		394 896.77	1 237.95	396 134.72
Расходы по операциям с активами	250	270	22 724.15	24 242 288.46	12 694 240.94	36 959 253.55
в том числе:						
амортизация		271	x	13 837 326.87	3 672 038.92	17 509 365.79
расходование материальных запасов		272	22 724.15	10 404 961.59	9 022 202.02	19 449 887.76
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы	270	290		186 060.00	97 372.57	283 432.57
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		107 660.00		107 660.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			9 782.79	9 782.79
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			10 000.00	10 000.00
иные выплаты текущего характера организациям		297			77 589.78	77 589.78

16.02.2022

7

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I		2	3	4	5	6	7
иные выплаты капитального характера физическим лицам			298				
иные выплаты капитального характера организациям			299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			29Т	78 400.00			78 400.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		1 167 799.74	-16 312 222.88	-1 196 205.02	-16 340 628.16
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		1 167 799.74	-16 312 222.88	-1 196 205.02	-16 340 628.16
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		-22 724.15	-10 512 142.02	127 670.70	-10 407 195.47
Чистое поступление основных средств		320					
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	1 190 523.89	-8 545 458.21	200 694.60	-8 344 763.61
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	1 190 523.89	5 291 868.66	3 872 733.52	10 355 126.07
Чистое поступление нематериальных активов		330			13 837 326.87	3 672 038.92	18 699 889.68
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				
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		-22 724.15	-2 034 404.12	-127 469.71	-2 184 597.98
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		8 370 557.47	8 894 732.31	17 265 289.78
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	22 724.15	10 404 961.59	9 022 202.02	19 449 887.76
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X		91 007.36	59 036.00	150 043.36
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X		169 189.74	83 336.00	252 525.74
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390			78 182.38	24 300.00	102 482.38
в том числе:							

Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
увеличение затрат		391	x		142 885 928.88	40 272 959.50	183 158 888.38
уменьшение затрат		392	x		142 885 928.88	40 272 959.50	183 158 888.38
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x		-23 287.05	-4 590.19	-27 877.24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		1 190 523.89	-5 800 080.86	-1 323 875.72	-5 933 432.69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		11 934 087.80	120 050 539.91	-702 278.62	131 282 349.09
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:		430		10 304 667.30	800 485.92	-1 489 854.46	9 615 298.76
поступление денежных средств и их эквивалентов							
выбытие денежных средств и их эквивалентов		431	510	29 880 985.33	160 143 639.97	42 141 077.19	232 165 702.49
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:		432	610	19 576 318.03	159 343 154.05	43 630 931.65	222 550 403.73
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:		442	620				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		450					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:		452	630				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		460					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:		462	640				
увеличение стоимости иных финансовых активов		470					
уменьшение стоимости иных финансовых активов		471	550				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:		472	650				
увеличение дебиторской задолженности		480		1 629 420.50	119 250 053.99	787 575.84	121 667 050.33
уменьшение дебиторской задолженности		481	560	31 542 959.90	295 590 484.54	43 338 314.49	370 471 758.93
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		482	660	29 913 539.40	176 340 430.55	42 550 738.65	248 804 708.60
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		510		10 743 563.91	125 850 620.77	621 597.10	137 215 781.78
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				

