

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/23	
50928049	
7810171328	
40374000	
50928049	
7810171328	
856	
383	

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	72 575 836.49	153 958 082.43	54 091 323.67	280 625 242.59
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	467 148.00	467 148.00
доходы от операционной аренды		121	x	x	467 148.00	467 148.00
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		

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 простого товарищества		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		178 241 800.00	53 400 687.91	231 642 487.91
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	178 241 800.00	51 929 481.20	230 171 281.20
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		839 155.95	839 155.95
доходы по условным арендным платежам		135	x		632 050.76	632 050.76
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		225 766.79	225 766.79
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		225 766.79	225 766.79
доходы от штрафных санкций по долгovým обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	62 297 525.10			62 297 525.10
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	62 297 525.10			62 297 525.10
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	10 278 311.39			10 278 311.39
1						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	10 278 311.39			10 278 311.39
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-24 951 976.82	-2 279.03	-24 954 255.85
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		102 515 609.48		102 515 609.48
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174			-2 279.03	-2 279.03
доходы от оценки активов и обязательств		176		-127 467 586.30		-127 467 586.30
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 активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Г				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		668 259.25		668 259.25

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
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			668 259.25		668 259.25
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	36 234 662.93	188 590 444.31	51 056 650.11	275 881 757.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		118 036 865.75	17 932 280.17	135 969 145.92
заработная плата		211		90 533 276.46	13 777 915.03	104 311 191.49
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		75 500.00		75 500.00
начисления на выплаты по оплате труда		213		27 428 089.29	4 154 365.14	31 582 454.43
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	36 095 875.43	41 644 462.37	18 087 531.64	95 827 869.44
услуги связи		221		530 075.41		530 075.41
транспортные услуги		222			582 750.00	582 750.00
коммунальные услуги		223		20 370 631.88	5 666 915.77	26 037 547.65
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	35 745 875.43	13 753 469.82	8 550 913.82	58 050 259.07
прочие работы, услуги		226	350 000.00	6 947 319.82	3 187 070.69	10 484 390.51
страхование		227		42 965.44	99 881.36	142 846.80
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x

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
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		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 в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				

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
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	129 507.50	552 997.06	2 609.63	685 114.19
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	97 350.00			97 350.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	32 157.50			32 157.50
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		552 997.06	2 609.63	555 606.69
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	9 280.00	24 115 637.66	14 962 161.68	39 087 079.34
амортизация		271	x	14 256 750.50	1 006 045.00	15 262 795.50
расходование материальных запасов		272	9 280.00	9 858 887.16	13 956 116.68	23 824 283.84
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
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 в том числе:	270	290		4 240 481.47	72 066.99	4 312 548.46
налоги, пошлины и сборы		291		4 240 481.47	70 505.00	4 310 986.47
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			7 572.29	7 572.29

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>	294					
<i>другие экономические санкции</i>	295				2 500.00	2 500.00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	296					
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	297				-8 510.30	-8 510.30
<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		36 341 173.56	-34 632 361.88	3 034 673.56	4 743 485.24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		36 341 173.56	-34 632 361.88	3 034 673.56	4 743 485.24
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		11 517 171.73	-113 713 890.94	-138 218.03	-102 334 937.24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			15 963 429.79	685 822.40	16 649 252.19
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	24 824 001.83	30 220 180.29	1 691 867.40	56 736 049.52
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	24 824 001.83	14 256 750.50	1 006 045.00	40 086 797.33
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320				
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-127 467 586.30		-127 467 586.30
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330		13 196 452.09		13 196 452.09
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X		140 664 038.39		140 664 038.39
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		11 517 171.73	-2 113 894.07	-771 423.07	8 631 854.59
<i>в том числе:</i>						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	11 526 451.73	7 744 993.09	13 184 693.61	32 456 138.43
<i>из них:</i>						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	347					
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	9 280.00	9 858 887.16	13 956 116.68	23 824 283.84
<i>из них:</i>						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	447					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			-91 007.36	-59 036.00	-150 043.36
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		91 007.36	59 036.00	150 043.36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		150 225 861.14	50 748 151.24	200 974 012.38
уменьшение затрат	392	x		150 225 861.14	50 748 151.24	200 974 012.38
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-4 833.00	6 418.64	1 585.64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		24 824 001.83	79 081 529.06	3 172 891.59	107 078 422.48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 988 976.46	160 589 276.17	1 889 643.17	166 467 895.80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		17 838 321.66	1 808 866.09	2 441 633.10	22 088 820.85
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	90 414 158.15	178 585 922.65	56 380 890.46	325 380 971.26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 575 836.49	176 777 056.56	53 939 257.36	303 292 150.41
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
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 в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		-13 849 345.20	158 780 410.08	-551 989.93	144 379 074.95

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
увеличение дебиторской задолженности	481	560	76 623 962.30	389 048 117.36	59 398 239.03	525 070 318.69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	90 473 307.50	230 267 707.28	59 950 228.96	380 691 243.74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-20 835 025.37	81 507 747.11	-1 283 248.42	59 389 473.32
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-6 985 680.17	24 854 827.34	-328 498.32	17 540 648.85
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 709 315.99	211 545 742.93	55 587 964.81	367 843 023.73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	107 694 996.16	186 690 915.59	55 916 463.13	350 302 374.88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-13 849 345.20	56 146 000.00	-467 148.00	41 829 506.80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		506 919.77	-487 602.10	19 317.67

Д. И. СИЗОВ

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) **Адрес: СПб ул ЛЕНСОВОТА Д 6**

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) **241-34-23**

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

" 20 " 02 20 23 г.

КОЗЛОВА Е. Н.
ВЕД (расшифровка подписи)
ОТДЕЛА СВОБОДНОЙ ИГРЕТНОСТИ

СПБГКУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237