

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГБУ ДЮЦ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЦФКСИЗ"

Обособленное подразделение
Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	50928049
ИНН	7810171328
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	7810435274
ИНН	7810435274
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

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	70 903 851,05	221 702 481,41	56 727 670,55	349 334 003,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	393 940,18	393 940,18
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	393 940,18	393 940,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	229 344 700,00	56 701 101,44	286 045 801,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	229 344 700,00	55 465 200,87	284 809 900,87
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	839 292,80	839 292,80
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	396 607,77	396 607,77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	564 198,33	564 198,33
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	564 198,33	564 198,33
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	54 166 111,39	-	-	54 166 111,39
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	54 166 111,39	-	-	54 166 111,39
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	16 737 739,66	-	-	16 737 739,66
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	16 737 739,66	-	-	16 737 739,66
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-7 642 218,59	-65 086,12	-7 707 304,71

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-7 642 218,59	-	-7 642 218,59
Выпадающие доходы	090	174	-	-	-65 086,12	-65 086,12
Прочие доходы	100	180	-	-	-866 483,28	-866 483,28
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-866 483,28	-866 483,28
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	52 527 052,55	237 820 804,40	57 998 937,56	348 346 794,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	67 500,00	144 817 644,92	26 251 825,14	171 136 970,06
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	110 014 386,04	20 166 848,25	130 181 234,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	67 500,00	135 300,00	31 500,00	234 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	34 667 958,88	6 053 476,89	40 721 435,77
Оплата работ, услуг	170	220	51 774 457,59	44 213 320,82	16 613 268,41	112 601 046,82
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	579 340,86	-	579 340,86
Транспортные услуги	170	222	-	-	1 301 025,60	1 301 025,60
Коммунальные услуги	170	223	-	24 769 886,46	3 831 996,34	28 601 882,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	37 801,93	37 801,93
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	50 663 256,59	9 469 867,39	6 375 636,85	66 508 760,83
Прочие работы, услуги	170	226	1 111 201,00	9 369 664,00	4 990 986,42	15 471 851,42
Страхование	170	227	-	24 562,11	75 821,27	100 383,38
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	285 062,50	456 850,75	-	741 913,25
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	184 275,00	-	-	184 275,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	100 787,50	-	-	100 787,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	456 850,75	-	456 850,75
Расходы по операциям с активами	250	270	400 032,46	26 633 491,67	15 079 317,23	42 112 841,36
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	15 530 315,81	2 090 039,67	17 620 355,48
Расходование материальных запасов	250	272	400 032,46	11 103 175,86	12 989 277,56	24 492 485,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	21 699 496,24	54 526,78	21 754 023,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	21 699 496,24	-	21 699 496,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	21 993,10	21 993,10
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	32 533,68	32 533,68
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		18 376 798,50	-16 118 322,99	-1 735 818,01	522 657,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		18 376 798,50	-16 118 322,99	-1 271 267,01	987 208,50
<i>Налог на прибыль</i>	302				464 551,00	464 551,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			9 261 426,30	536 964,31	9 798 390,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			7 060 207,59	-490 816,74	6 569 390,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 376 798,50	31 782 579,08	1 946 838,07	52 106 215,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 376 798,50	24 722 371,49	2 437 654,81	45 536 824,80
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			2 170 780,82	926 592,92	3 097 373,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	400 032,46	13 331 721,62	13 921 105,54	27 652 859,62
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	400 032,46	11 160 940,80	12 994 512,62	24 555 485,88
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		181 870 322,73	57 191 731,57	239 062 054,30
уменьшение затрат	392	x		181 870 322,73	57 191 731,57	239 062 054,30
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		30 437,89	101 188,13	131 626,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		18 376 798,50	-25 379 749,29	-2 272 782,32	-9 275 733,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		13 157 303,99	75 177 770,77	-2 351 015,60	85 984 059,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 719 099,01	874 681,66	-1 621 333,02	-2 465 750,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	74 256 967,58	230 521 114,83	61 469 767,30	366 247 849,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	75 976 066,59	229 646 433,17	63 091 100,32	368 713 600,08
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		14 876 403,00	74 303 089,11	-729 682,58	88 449 809,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	104 335 604,04	338 596 571,55	61 094 452,77	504 026 628,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	89 459 201,04	264 293 482,44	61 824 135,35	415 576 818,83

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 219 494,51	100 557 520,06	-78 233,28	95 259 792,27
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-20 095 897,51	18 446 450,19	315 706,90	-1 333 740,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	88 585 526,58	327 193 021,28	75 069 711,18	490 848 259,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	108 681 424,09	308 746 571,09	74 754 004,28	492 181 999,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	14 876 403,00	81 991 200,00	-393 940,18	96 473 662,82
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		119 869,87		119 869,87

Руководитель _____ Д.И. Сизов _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17.02.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0DF555D40C1AB3E378D6729A1AD67027
 Владелец: Сизов Дмитрий Игоревич, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ", Директор
 Действителен: с 17.12.2024 по 12.03.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
 Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный бухгалтер
 Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер