

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 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

01/01/20

50928049

7810171328

40374000

50928049

7810171328

856

383

13.03.2020

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	917 780.00	169 131 765.19	38 913 650.23	208 963 195.42
Доходы от собственности	030	120	x	x	579 339.23	579 339.23
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	579 339.23	579 339.23
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	176 661 200.00	38 043 085.95	214 704 285.95
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	176 661 200.00	37 095 576.12	213 756 776.12
доходы от компенсации затрат		134	x		339 781.52	339 781.52
доходы по условным арендным платежам		135	x		607 728.31	607 728.31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	291 225.05	291 225.05
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	291 225.05	291 225.05
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	917 780.00	x		917 780.00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	917 780.00	x		917 780.00

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 операций с активами в том числе:	090	170		-7 944 340.34		-7 944 340.34
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-7 944 340.34		-7 944 340.34
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		414 905.53		414 905.53
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191		35 539.00		35 539.00
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		379 366.53		379 366.53
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	825 770.00	199 505 000.45	38 365 246.62	238 696 017.07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	58 500.00	97 597 533.39	17 972 002.71	115 628 036.10
<i>заработная плата</i>		211		74 673 019.47	13 868 740.53	88 541 760.00
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	58 500.00	112 000.00	23 400.00	193 900.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		22 812 513.92	4 079 862.18	26 892 376.10
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	661 972.00	49 312 663.56	10 231 244.04	60 205 879.60
<i>услуги связи</i>		221		544 025.06		544 025.06
<i>транспортные услуги</i>		222			468 016.02	468 016.02
<i>коммунальные услуги</i>		223		18 321 652.85	3 651 314.29	21 972 967.14
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		20 979 058.89	3 707 210.12	24 686 269.01
<i>прочие работы, услуги</i>		226	661 972.00	9 408 502.13	2 331 131.18	12 401 605.31
<i>страхование</i>		227		59 424.63	73 572.43	132 997.06
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	104 088.00	191 291.90		295 379.90
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	87 074.00			87 074.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	17 014.00			17 014.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		191 291.90		191 291.90
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	1 210.00	52 289 407.29	10 339 260.48	62 629 877.77
<i>амортизация</i>		271		39 162 454.54	2 536 252.90	41 698 707.44
<i>расходование материальных запасов</i>		272	1 210.00	13 126 952.75	7 803 007.58	20 931 170.33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280		41 690.31		41 690.31

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
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281		41 690.31		41 690.31
Прочие расходы в том числе:	270	290		72 414.00	-177 260.61	-104 846.61
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		72 414.00		72 414.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			1 579.41	1 579.41
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			-178 840.02	-178 840.02
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		92 010.00	-30 373 235.26	327 407.61	-29 953 817.65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		92 010.00	-30 373 235.26	548 403.61	-29 732 821.65
Налог на прибыль	302				220 996.00	220 996.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		12 010.00	-22 976 355.89	1 468 121.73	-21 496 224.16
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-21 362 838.28	-197 003.82	-21 559 842.10
увеличение стоимости основных средств	321	310	80 000.00	18 659 940.04	2 339 249.08	21 079 189.12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	80 000.00	40 022 778.32	2 536 252.90	42 639 031.22
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		12 010.00	-1 652 639.21	1 446 112.91	-194 516.30
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	13 220.00	11 474 313.54	9 249 120.49	20 736 654.03
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341		107 292.23	60 000.00	167 292.23
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342			4 942 197.91	4 942 197.91
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343		1 879 200.00	362 510.76	2 241 710.76
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344		1 118 632.37	100 000.00	1 218 632.37
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345		4 017 588.98	599 943.65	4 617 532.63
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	13 220.00	3 022 050.00	3 034 468.17	6 069 738.17
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349		1 329 549.96	150 000.00	1 479 549.96
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	1 210.00	13 126 952.75	7 803 007.58	20 931 170.33
<i>уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		441		69 903.43	46 000.00	115 903.43
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442			4 942 197.91	4 942 197.91
<i>уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443		1 612 047.14	272 705.74	1 884 752.88
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		918 801.94	120 617.79	1 039 419.73

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>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445		6 242 046.82	228 533.20	6 470 580.02
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	1 210.00	2 954 603.46	2 042 952.94	4 998 766.40
<i>уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449		1 329 549.96	150 000.00	1 479 549.96
увеличение затрат	391	x		160 090 184.40	37 466 953.98	197 557 138.38
уменьшение затрат	392	x		160 090 184.40	37 466 953.98	197 557 138.38
Расходы будущих периодов	400	x		39 121.60	219 012.64	258 134.24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		80 000.00	-7 396 879.37	-1 140 714.12	-8 457 593.49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		26 322 096.92	-39 450 127.57	-1 169 050.96	-14 297 081.61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		12 258 660.49		-613 646.27	11 645 014.22
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 176 440.49	176 764 355.32	44 755 640.63	234 696 436.44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	917 780.00	176 764 355.32	45 369 286.90	223 051 422.22
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		14 063 436.43	-39 450 127.57	-555 404.69	-25 942 095.83
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	15 714 908.43	162 362 504.04	43 127 007.95	221 204 420.42
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 651 472.00	201 812 631.61	43 682 412.64	247 146 516.25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		26 242 096.92	-32 053 248.20	-28 336.84	-5 839 488.12
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-80 000.00	60 755.24	-350 999.07	-370 243.83
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	930 975.00	188 889 451.36	47 468 332.68	237 288 759.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 010 975.00	188 828 696.12	47 819 331.75	237 659 002.87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	26 322 096.92	-32 138 400.00	-63 900.23	-5 880 203.31
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		24 396.56	386 562.46	410 959.02

13.03.2020

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7

Руководитель _____ **А. В. ПЧЕЛКИН** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **ШИРИНА Т.А.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ **КОЗЛОВА Е.Н.** _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г. _____
 (расшифровка подписи)

СПБСБ/ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
 АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ИНН 7810014340 КПП 81001001
 ОГРН 50400035237

Адрес: СПб/ ул. ДЕНСОВЕТА Д 6
 241-34-23
 (телефон, e-mail)