

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивной школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/24

16792492

7813008658

40392000

16792492

7813008658

831

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	13 822 800,85	463 912 875,72	3 613 018,47	481 348 695,04
Доходы от собственности	030	120	x	x	303 032,72	303 032,72
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	303 032,72	303 032,72
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		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		391 392 695,12	1 557 952,87	392 950 647,99
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1		131	x	391 392 695.12	1 466 814.84	392 859 509.96
доходы от оказания платных услуг (работ)		132	x			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		133	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		134	x		18 834.11	18 834.11
доходы от компенсации затрат		135	x		72 303.92	72 303.92
доходы по условиям арендным платежам		137	x			
доходы от предоставляющей компенсации затрат		138	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		139	x			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации						
доходы от возмещений	050	140	x		1 516 371.10	1 516 371.10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		141	x		1 516 371.10	1 516 371.10
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		142	x			
контрактов (договоров)		143	x			
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		144	x			
страховые возмещения		145	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		150	13 330 800.85			13 330 800.85
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	060	151				
Безвозмездные поступления текущего характера		152	13 330 800.85			13 330 800.85
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		154				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		155				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		156				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		157				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		158				
поступления текущего характера от международных организаций		160	492 000.00			492 000.00
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	070	162	492 000.00			492 000.00
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		164				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
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 резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		72 520 180,60	-4 058,22	72 516 122,38
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		72 520 180,60		72 520 180,60
выпадающие доходы		174			-4 058,22	-4 058,22
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	177				
в том числе:						
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 денежные поступления в сектор государственного управления	110	190			239 720,00	239 720,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192			239 720,00	239 720,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				

Наименование показателя	Код стро- тки	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 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	258 650.00	434 523 765.90	4 669 783.18	439 452 199.08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		211 510 336.42	2 230 285.29	213 740 621.71
в том числе:						
заработная плата		211		162 984 236.94	1 725 164.19	164 709 401.13
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		1 353 300.00		1 353 300.00
начисления на выплаты по оплате труда		213		47 172 799.48	505 121.10	47 677 920.58
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		69 208 271.43	1 339 413.52	70 547 684.95
в том числе:						
услуги связи		221		227 034.19		227 034.19
транспортные услуги		222		9 482 291.31		9 482 291.31
коммунальные услуги		223		4 519 106.54	85 030.62	4 604 137.16
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		1 741 290.32		1 741 290.32
работы, услуги по содержанию имущества		225		6 833 867.22	1 020 261.29	7 854 128.51
прочие работы, услуги		226		46 131 190.28	234 121.61	46 365 311.89
страхование		227		273 491.57		273 491.57
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	190	230				
Обслуживание долговых обязательств		233				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		234				
процентные расходы по обязательствам	210	240		118 965.11		118 965.11
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		241		118 965.11		118 965.11
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242	4	5	6	7	
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243					
безвозмездные перечисления финансовым 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		24А					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251					
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		252					
перечисления текущего характера международными организациями		253					
перечисления капитала характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254					
перечисления капитала характера международными организациями		256					
Социальное обеспечение	240	260	258 650.00	497 781.60	1 801.11	758 232.71	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	245 822.50			245 822.50	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	12 827.50			12 827.50	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в денежной форме		264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		497 781.60	1 801.11	499 582.71	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами	250	270		46 870 095.66	1 098 283.26	47 968 378.92	
в том числе:							

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
амортизация		271	x	37 219 443.68	567 729.97	37 787 173.65
расходование материальных запасов		272		9 650 651.45	530 553.29	10 181 204.74
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273		0.53		0.53
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280		40 050 466.73		40 050 466.73
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281		40 050 466.73		40 050 466.73
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		284				
государственного сектора		285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		290		66 267 848.95		66 267 848.95
Прочие расходы	270	290				
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		66 267 848.95		66 267 848.95
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
иные выплаты капитального характера организациям		29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300		13 564 150.85	29 389 109.82	-1 532 320.71	41 420 939.96
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		13 564 150.85	29 389 109.82	-1 056 764.71	41 896 495.96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302				475 556.00	475 556.00
Налог на прибыль						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		492 000.00	-56 003 621.32	-647 710.32	-56 159 331.64

Наименование показателя	Код						
	стро-ки	анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	
Чистое поступление основных средств	320		492 000.00	-57 848 044.56	-458 490.12	-57 814 534.68	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 564 150.85	21 177 638.37	109 239.85	34 851 029.07	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 072 150.85	79 025 682.93	567 729.97	92 665 563.75	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			1 051 779.95	-189 220.20	862 559.75	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		10 849 896.51	341 333.09	11 191 229.60	
из них:							
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		9 798 116.56	530 553.29	10 328 669.85	
из них:							
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>					
Чистое поступление прав пользования	370			826 428.57		826 428.57	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 567 718.89		2 567 718.89	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		1 741 290.32		1 741 290.32	
Чистое поступление биологических активов	380						
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		232 994 416.21	1 000 583.78	233 994 999.99	
уменьшение затрат	392	X		232 994 416.21	1 000 583.78	233 994 999.99	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	X					
уменьшение затрат	397	X					

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 изменение расходов будущих периодов	400	х		-33 785.28		-33 785.28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		13 072 150.85	85 392 731.14	-884 610.39	97 580 271.60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		486 845.12	298 602 657.74	201 850.19	299 291 353.05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		486 845.12	25 266 063.90	-951 119.11	24 801 789.91
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 740 790.18	392 367 379.16	4 977 306.78	414 085 476.12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 253 945.06	367 101 315.26	5 928 425.89	389 283 686.21
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)	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			273 336 593.84	1 152 969.30	274 489 563.14
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 309 650.00	687 895 315.68	6 283 953.76	708 488 919.44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 309 650.00	414 558 721.84	5 130 984.46	433 999 356.30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-12 585 305.73	213 209 926.60	1 086 460.58	201 711 081.45
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-12 585 305.73	- 11 217 927.03	-166 485.47	-1 533 864.17
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 309 645.97	534 827 931.78	7 510 939.50	556 648 517.25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 894 951.70	523 610 004.75	7 677 424.97	558 182 381.42
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		201 133 000.00		1 252 946.05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		858 999.57		858 999.57

Руководитель

(подпись)

О.Е. Часовникова

Главный бухгалтер

(подпись)

Молоди О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (удостоверяющее лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

