Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования	10.04.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "НАРВСКАЯ ЗАСТАВА"
Код учреждения	402Ц2952
ИНН	7805062443
КПП	780501001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "НАРВСКАЯ ЗАСТАВА" ИНН 7805062443 КПП 780501001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "НАРВСКАЯ ЗАСТАВА"	по ОКПО	27440684
		ИНН	7805062443
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	40339000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	04032646
	АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ИНН	7805059546
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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	15 640 048,96	207 552 263,88	2 605 212,94	225 797 525,78
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	172 752 700,00	2 322 588,00	175 075 288,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	0,00	172 752 700,00	2 322 588,00	175 075 288,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			263 483,44	263 483,44
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141			231 089,52	231 089,52
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	052	144			32 393,92	32 393,92
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	8 076 749,09		0,00	8 076 749,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	8 076 749,09		0,00	8 076 749,09
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	7 563 299,87		0,00	7 563 299,87
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	071	162	7 563 299,87		0,00	7 563 299,87
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	34 799 563,88	19 141,50	34 818 705,38
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	0,00	34 799 563,88	19 141,50	34 818 705,38
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	14 623 695,78	222 568 369,17	2 052 863,19	239 244 928,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	145 465 063,45	1 496 312,75	146 961 376,20
в том числе:						
Заработная плата	161	211	0,00	111 790 293,94	1 151 640,30	112 941 934,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	33 594 369,51	344 672,45	33 939 041,96
Оплата работ, услуг	170	220	11 664 195,78	18 737 874,23	191 217,29	30 593 287,30
в том числе:						
Услуги связи	171	221	0,00	258 064,98	0,00	258 064,98
Транспортные услуги	172	222	0,00	39 365,00	0,00	39 365,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Коммунальные услуги	173	223	0,00	6 768 042,49	0,00	6 768 042,49
Работы, услуги по содержанию имущества	174	225	10 196 644,70	8 673 755,73	35 050,00	18 905 450,43
Прочие работы, услуги	175	226	1 467 551,08	2 904 216,99	156 167,29	4 527 935,36
Страхование	176	227	0,00	94 429,04	0,00	94 429,04
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	327 843,51	0,00	327 843,51
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	0,00	327 843,51	0,00	327 843,51
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	32 821 388,98	365 277,68	33 186 666,66
в том числе:						
Амортизация	251	271		26 427 243,50	0,00	26 427 243,50
Расходование материальных запасов	252	272	0,00	6 394 145,48	365 277,68	6 759 423,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	24 555 506,00	0,00	24 555 506,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	261	281	0,00	24 555 506,00	0,00	24 555 506,00
Прочие расходы	270	290	2 959 500,00	660 693,00	55,47	3 620 248,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	271	291	0,00	660 693,00	0,00	660 693,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	272	293	0,00	0,00	55,47	55,47
Иные выплаты капитального характера организациям	273	299	2 959 500,00	0,00	0,00	2 959 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 016 353,18	-15 016 105,29	495 824,72	-13 503 927,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		1 016 353,18	-15 016 105,29	552 349,75	-13 447 402,36
Налог на прибыль	302				56 525,03	56 525,03
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		0,00	-63 037 141,96	-163 913,40	-63 201 055,36
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-45 561 436,28	0,00	-45 561 436,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 016 353,18	12 682 140,09	602 973,65	14 301 466,92

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 016 353,18	58 243 576,37	602 973,65	59 862 903,20
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			-24 555 506,00		-24 555 506,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		24 555 506,00		24 555 506,00
Чистое поступление материальных запасов	360			7 079 800,32	-163 913,40	6 915 886,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		13 573 652,22	220 505,78	13 794 158,00
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 493 851,90	384 419,18	6 878 271,08
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		159 080 357,14	2 052 807,72	161 133 164,86
уменьшение затрат	392	X		159 080 357,14	2 052 807,72	161 133 164,86
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		1 016 353,18	48 021 036,67	659 738,12	49 697 127,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		10 145 720,07	133 457 179,86	472 664,85	144 075 564,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		10 145 720,07	529 649,56	483 939,85	11 159 309,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32 575 068,22	172 791 263,82	4 892 181,32	210 258 513,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 429 348,15	172 261 614,26	4 408 241,47	199 099 203,88
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	132 927 530,30	-11 275,00	132 916 255,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 114 634,11	328 410 285,69	3 051 416,74	376 576 336,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 114 634,11	195 482 755,39	3 062 691,74	243 660 081,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		9 129 366,89	85 436 143,19	-187 073,27	94 378 436,81
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		9 129 366,89	2 021 463,19	-187 073,27	10 963 756,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 269 465,81	225 023 237,89	5 149 685,11	260 442 388,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 140 098,92	223 001 774,70	5 336 758,38	249 478 632,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	66 101 100,00	0,00	66 101 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	17 313 580,00	0,00	17 313 580,00

Руководитель

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Закрыть Печать