

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

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту "Крестовский остров"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7813312111

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петроградского 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

01/01/23

19881322

7813289857

40391000

19881322

7813289857

858

383

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	5 900 191.95	177 462 623.19	14 067 647.58	197 430 462.72
Доходы от собственности	030	120	x	x	0.07	0.07
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x		
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	0.07	0.07
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		215 905 200.00	7 327 874.33	223 233 074.33
в том числе:						

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 оказания платных услуг (работ)		131	x	215 905 200.00	7 327 874.33	223 233 074.33
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			
доходы по условным арендным платежам		135	x			
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	x	753 651.57	753 651.57
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	753 651.57	753 651.57
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x	x		
страховые возмещения		143	x	x		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x	x		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	198 867.50	x	576 060.00	774 927.50
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	198 867.50	x		198 867.50
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		x		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		x	576 060.00	576 060.00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	5 701 324.45			5 701 324.45
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	5 701 324.45			5 701 324.45
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

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
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-76 142 825.05		-76 142 825.05
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-211 889 291.43		-211 889 291.43
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		135 746 466.38		135 746 466.38
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17T				
Прочие доходы в том числе:	100	180		472 571.76	5 410 061.61	5 882 633.37
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182		472 571.76		472 571.76
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187			5 410 061.61	5 410 061.61
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18K				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		37 227 676.48		37 227 676.48
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		35 603 665.75		35 603 665.75

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>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197		1 362 640.73		1 362 640.73
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		261 370.00		261 370.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 900 191.95	183 364 974.57	11 685 984.57	200 951 151.09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		68 213 823.14	4 358 654.89	72 572 478.03
<i>заработная плата</i>		211		51 690 383.64	3 295 566.03	54 985 949.67
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		1 432 500.00	55 000.00	1 487 500.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		15 090 939.50	1 008 088.86	16 099 028.36
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	5 701 324.45	61 063 433.40	6 639 957.73	73 404 715.58
<i>услуги связи</i>		221		227 867.42	63 600.00	291 467.42
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		3 501 982.57	881 690.48	4 383 673.05
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224		3 237 971.76	5 410 061.61	8 648 033.37
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	5 278 376.44	4 832 095.52		10 110 471.96
<i>прочие работы, услуги</i>		226	422 948.01	49 105 846.41	284 605.64	49 813 400.06
<i>страхование</i>		227		134 586.00		134 586.00
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				x
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229		23 083.72		23 083.72
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				

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>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		255				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	198 867.50	118 513.56	8 640.63	326 021.69
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	198 867.50			198 867.50
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263				
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		118 513.56	8 640.63	127 154.19
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		34 964 130.26	646 859.08	35 610 989.34

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
<i>амортизация</i>		271	<i>х</i>	30 640 573.84	610 199.08	31 250 772.92
<i>расходование материальных запасов</i>		272		4 323 556.42	36 660.00	4 360 216.42
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280		18 464 155.21		18 464 155.21
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281		18 464 155.21		18 464 155.21
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		540 919.00	31 872.24	572 791.24
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		540 919.00	2 000.00	542 919.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			-260.21	-260.21
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295			15 000.00	15 000.00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			15 132.45	15 132.45
<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			-5 902 351.38	1 728 847.01	-4 173 504.37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-5 902 351.38	2 381 663.01	-3 520 688.37
Налог на прибыль	302				652 816.00	652 816.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			221 715 122.54	1 339 332.56	223 054 455.10

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
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			8 817 004.21		8 817 004.21
увеличение стоимости основных средств	321	310		139 149 721.31	612 293.00	139 762 014.31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		130 332 717.10	612 293.00	130 945 010.10
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			168 629 528.14		168 629 528.14
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		374 450 060.47		374 450 060.47
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		205 820 532.33		205 820 532.33
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			41 642 640.35	-18 360.00	41 624 280.35
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		45 966 196.77	18 300.00	45 984 496.77
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		4 323 556.42	36 660.00	4 360 216.42
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			2 614 928.24	1 357 692.56	3 972 620.80
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		3 092 730.60	8 186 859.00	11 279 589.60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		477 802.36	6 829 166.44	7 306 968.80
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		106 124 037.58	4 882 066.40	111 006 103.98
уменьшение затрат	392	x		106 124 037.58	4 882 066.40	111 006 103.98
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		11 021.60		11 021.60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-227 617 473.92	389 514.45	-227 227 959.47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 103 611.75	-204 714 219.01	90 827.13	-202 519 780.13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		2 103 611.75	-14 312 483.02	811 908.24	-11 396 963.03
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 003 803.70	218 876 181.47	16 210 053.11	243 090 038.28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 900 191.95	233 188 664.49	15 398 144.87	254 487 001.31

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
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			-190 401 735.99	-721 081.11	-191 122 817.10
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 033 519.64	408 150 954.36	10 844 327.17	427 028 801.17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 033 519.64	598 552 690.35	11 565 408.28	618 151 618.27
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 103 611.75	22 903 254.91	-298 687.32	24 708 179.34
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				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		2 103 611.75	-748 477.50	-1 669 719.88	-314 585.63
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 034 666.30	232 162 792.28	9 832 930.12	250 030 388.70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 931 054.55	232 911 269.78	11 502 650.00	250 344 974.33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		23 234 628.24	1 371 032.56	24 605 660.80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		417 104.17		417 104.17

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

Руководитель Андрей Ф. Беликов /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Василий В. Рачков /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Вед. бухгалтер _____ / Полушкин А.А. /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.