

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

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

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7813312111

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ	0503721
Дата	01/01/24
по ОКПО	19881322

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петроградского района Санкт-Петербурга"

ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

ИНН	7813289857
по ОКТМО	40391000
по ОКПО	19881322

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

ИНН	7813289857
Глава по БК	858
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	189 947.50	175 420 394.46	19 161 426.93	194 771 768.89	
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	10 000.10	10 000.10
в том числе:							
доходы от операционной аренды		121	x		x		
доходы от финансовой аренды		122	x		x		
прибыли при использовании природных ресурсов		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	10 000.10	10 000.10
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	x		x		
доходы от концессионной платы		12К	x		x		

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 от простого товарищества		127	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		197 572 800,00	11 738 581,73	209 311 381,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	197 572 800,00	11 738 581,73	209 311 381,73
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
Доходы от компенсации затрат		134	х			
Доходы по условиям аренды помещений		135	х			
Доходы от предоставления коммунальных услуг		137	х			
Доходы по выполненным работам по договору строительного подряда		138	х			
Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х		101 212,44	101 212,44
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		101 212,44	101 212,44
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм прикупилительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	189 947,50		494 400,00	684 347,50
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	189 947,50			189 947,50
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			494 400,00	494 400,00
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				

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
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-33 398 935,60	-14 956,78	-33 413 892,38
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-88 827 543,05	752,00	-88 826 791,05
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			4 600,00	4 600,00
выдающие доходы		174			-20 308,78	-20 308,78
доходы от оценки активов и обязательств		176		55 428 607,45		55 428 607,45
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180		1 948 703,75	6 693 649,44	8 642 353,19
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182		1 948 703,75		1 948 703,75
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами		187			6 693 649,44	6 693 649,44
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неимущественные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		9 297 826,31	138 540,00	9 436 366,31

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
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	191					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	192					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	193					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	194					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195			9 297 826.31		9 297 826.31
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	196					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	197				138 540.00	138 540.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления текущего 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	189 947.50	182 422 708.98	12 979 309.14	195 591 965.62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		75 077 355.05	3 733 416.59	78 810 771.64
заработная плата		211		57 178 289.34	2 874 814.34	60 053 103.68
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212		970 700.00	3 500.00	974 200.00
начисления на выплаты по оплате труда		213		16 928 365.71	855 102.25	17 783 467.96
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		68 595 971.68	7 844 272.42	76 440 244.10
услуги связи		221		264 915.66		264 915.66
транспортивные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 241 643.29	935 097.84	4 176 741.13
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		6 614 103.75	6 693 649.44	13 307 753.19
работы, услуги по содержанию имущества		225		3 862 029.22	227.04	3 862 256.26
прочие работы, услуги		226		54 452 845.51	215 298.10	54 668 143.61
страхование		227		135 065.80		135 065.80
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

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 деятельность	Итого	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	4	5			7
Обслуживание долговых обязательств	190	230		25 368,45			25 368,45
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений		233					
прочие расходы по обязательству		234					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240					
в том числе:							
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241					
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243					
безвозмездные перечисления нефинансовым 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 производство		247					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		24A					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B					
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 международным организациям		253					
перечисления капитального характера другими бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254					
перечисления капитального характера международным организациям		256					

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
Социальное обеспечение В том числе:	240	260	189 947.50	158 346.96	12 757.17	361 051.63
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	189 947.50			189 947.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в денежной форме		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		158 346.96	12 757.17	171 104.13
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами В том числе:	250	270		38 018 877.96	1 387 886.04	39 406 764.00
амортизация		271	x	31 469 952.74	552 006.60	32 021 959.34
расходование материальных запасов		272		6 525 873.86	835 879.44	7 361 753.30
чрезвычайные расходы по операциям с акциями		273		23 051.36		23 051.36
убытки от обесценения акцизов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям В том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
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 государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы В том числе:	270	290		572 157.33	976.92	573 134.25
налоги, пошлины и сборы		291		572 157.33		572 157.33
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				

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>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по договорам обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты между физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты между физическим лицам</i>		297			976.92	976.92
<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>		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-7 002 314.52	5 029 854.79	-1 972 459.73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-7 002 314.52	6 182 117.79	-820 196.73
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 152 263.00	1 152 263.00
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			78 121 237.47	1 895 248.00	80 016 485.47
<i>Чистое поступление основных средств в том числе:</i>	320			-2 907 792.60	210 933.36	-2 696 859.24
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310		29 137 236.80	762 939.96	29 900 176.76
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X		32 045 029.40	552 006.60	32 597 036.00
<i>Чистое поступление нематериальных активов в том числе:</i>	330					
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320				
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X				
<i>Чистое поступление производственных активов в том числе:</i>	350			64 726 433.76		64 726 433.76
<i>увеличение стоимости производственных активов</i>	351	330		64 726 433.76		64 726 433.76
<i>уменьшение стоимости производственных активов</i>	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов в том числе:</i>	360			17 659 387.37	364 992.54	18 024 379.91
<i>увеличение стоимости материальных запасов из них:</i>	361	340		24 185 261.23	1 201 623.98	25 386 885.21
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		34Г				
<i>уменьшение стоимости материальных запасов из них:</i>	362	440		6 525 873.86	836 631.44	7 362 505.30
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		44Г				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			-1 325 217.75	1 280 670.10	-44 547.65
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		5 311 886.00	8 062 714.00	13 374 600.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		6 637 103.75	6 782 043.90	13 419 147.65
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	X		121 051 286.54	4 895 739.22	125 947 025.76
уменьшение затрат	392	X		121 051 286.54	4 895 739.22	125 947 025.76
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-31 573.31	38 652.00	7 078.69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-85 123 551.99	3 134 606.79	-81 988 945.20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 103 611.75	44 146 109.17	5 759 314.07	47 801 811.49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-2 103 611.75	1 315 136.13	4 334 067.53	3 545 591.91
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	189 947.50	198 599 846.90	15 011 763.59	213 801 557.99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 293 559.25	197 284 710.77	10 677 696.06	210 255 966.08
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					

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540		5		6	7
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			42 830 973.04	1 425 246.54		44 256 219.58
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	206 440.00	515 408 988.59	15 632 523.85		531 247 952.44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	206 440.00	472 578 015.55	14 207 277.31		486 991 732.86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 103 611.75	129 269 661.16	2 624 707.28		129 790 756.69
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 103 611.75	-111 561.01	1 320 793.38		-894 379.38
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 314 277.10	222 128 436.32	16 683 424.18		241 126 137.60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 417 888.85	222 239 997.33	15 362 630.80		242 020 516.98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		129 444 737.25	1 303 913.90		130 748 651.15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-63 515.08			-63 515.08

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
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720				
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:		540		-2 103 611.75	-111 561.01	1 320 793.38	-894 379.38
Увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	2 314 277.10	222 128 436.32	16 683 424.18	241 126 137.60
Уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	4 417 888.85	222 239 997.33	15 362 630.80	242 020 516.98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		550	x		129 444 737.25	1 303 913.90	130 748 651.15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		-63 515.08		-63 515.08

Руководитель _____ (подпись) *Вайтман А.М.* (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) *Давид Давидовна Д.А.* (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____ (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель *каб. Огуева* _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 " _____ " _____ 20 _____ г.