ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2025
Учреждение	ГБУ ДО ЦДЮТТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ОХТА"	по ОКПО	02098061
		ИНН	7806028928
Обособленное подразделение			
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения	по ОКТМО	40000000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	ИНН	7806042263
		Глава по БК	852
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	010	100	113 003 638,82	146 549 478,89	58 210 223,11	317 763 340,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	146 172 569,56	4 539 435,53	150 712 005,09
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 356 516,43	1 356 516,43
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 305 351,46	3 305 351,46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	699 855,00	-	-	699 855,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	112 303 783,82	-	-	112 303 783,82
Доходы от выбытия активов		172	-	-603 146 339,39	-	-603 146 339,39
Выпадающие доходы		174	-	-	-991 080,31	-991 080,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	15 213,00	-	15 213,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	145 904,00	145 904,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	603 508 035,72	-	603 508 035,72
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	49 854 096,00	49 854 096,00
Расходы	150	200	699 855,00	251 789 596,68	18 879 823,32	271 369 275,00
в том числе:						
Заработная плата		211	-	100 685 062,21	4 106 707,56	104 791 769,77
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	30 208 394,96	1 210 340,32	31 418 735,28
Услуги связи		221	-	96 965,28	-	96 965,28
Коммунальные услуги		223	-	4 664 352,69	146 000,00	4 810 352,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 584 003,85	-	2 584 003,85
Прочие работы, услуги		226	-	5 040 097,88	313 262,56	5 353 360,44
Страхование		227	-	35 517,51	-	35 517,51
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	626 535,00	-	-	626 535,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	73 320,00	-	-	73 320,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	366 428,52	-	366 428,52
Амортизация		271	-	69 850 676,47	12 957 789,06	82 808 465,53
Расходование материальных запасов		272	-	2 017 834,77	143 223,82	2 161 058,59
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	35 711 431,54	-	35 711 431,54
Налоги, пошлины и сборы		291	-	528 831,00	2 500,00	531 331,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		112 303 783,82	-105 240 117,79	39 330 399,79	46 394 065,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		112 303 783,82	-105 240 117,79	39 330 399,79	46 394 065,82
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	612 370 353,54	37 313 017,00	649 683 370,54
Чистое поступление основных средств	320		-	618 665 486,65	37 090 814,28	655 756 300,93
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	112 303 783,82	706 240 840,68	50 048 603,34	868 593 227,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	112 303 783,82	87 575 354,03	12 957 789,06	212 836 926,91
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		-	-5 730 475,12	-	-5 730 475,12
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	12 256 278,86	-	12 256 278,86
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	17 986 753,98	-	17 986 753,98
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-564 657,99	76 298,72	-488 359,27
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 453 176,78	219 522,54	1 672 699,32
из них: уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 017 834,77	143 223,82	2 161 058,59
из них: *Чистое поступление прав пользования*	370		-	-	145 904,00	145 904,00
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	145 904,00	145 904,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	138 809 507,13	5 460 271,70	144 269 778,83
уменьшение затрат	392	x	-	138 809 507,13	5 460 271,70	144 269 778,83
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		112 303 783,82	-717 610 471,33	2 017 382,79	-603 289 304,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		15 774 169,66	-518 938 194,71	2 191 842,63	-500 972 182,42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		15 960 755,66	716,65	2 191 842,63	18 153 314,94
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	128 964 655,00	146 173 571,11	11 148 201,35	286 286 427,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	113 003 899,34	146 172 854,46	8 956 358,72	268 133 112,52
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		-186 586,00	-518 938 911,36	-	-519 125 497,36
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	128 811 369,00	232 238 913,06	9 681 838,53	370 732 120,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	128 997 955,00	751 177 824,42	9 681 838,53	889 857 617,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-96 529 614,16	198 672 276,62	174 459,84	102 317 122,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-96 343 028,16	113 616 903,99	174 459,84	17 448 335,67
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	129 141 402,00	314 374 618,97	10 956 558,97	454 472 579,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	225 484 430,16	200 757 714,98	10 782 099,13	437 024 244,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-186 586,00	82 888 830,96	-	82 702 244,96
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	2 166 541,67	-	2 166 541,67

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23 января 2025 г.