

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа "Дельфин" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503721	
Дата	01/01/20
по ОКПО	46895507
ИНН	7826729079
по ОКТМО	40301000
по ОКТО	46895507
ИНН	7826729079
Глава по БК	846
по ОКЕИ	383

10.02.2020

Наименование показателя	1		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государствен-ному заданию	5	Принносящая доход деятельность	6	Итого	7
	Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	Доходы от собственности	2	3		1 450 100.00	98 016 334.07			434 974.79	99 901 408.86	
Доходы от собственности		030	120		X			X				
в том числе:												
доходы от операционной аренды				121	X			X				
доходы от финансовой аренды				122	X			X				
доходы от финансовой аренды				123	X			X				
платежи при пользовании природными ресурсами				124	X			X				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств				125	X			X				
проценты по предоставленным займам				126	X			X				
проценты по иным финансовым инструментам				127	X			X				
дивиденды от объектов инвестирования				128	X			X				
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации												
иные доходы от собственности				129	X			X				
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования				124	X			X				
доходы от концессионной платы				12К	X			X				
доходы от простого товарищества				12Г	X			X				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:		040	130		X		98 788 200.00			386 700.00	99 174 900.00	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Принносящая доход- ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)						
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		131	x	98 788 200,00	386 700,00	99 174 900,00
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		132	x			
доходы от компенсации затрат		133	x			
доходы по условным арендным платежам		134	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		135	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, возмещения ущерба		140	x		33 142,09	33 142,09
в том числе:	050	140	x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		33 142,09	33 142,09
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	116 100,00	x		116 100,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	116 100,00	x		116 100,00
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		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 334 000,00			1 334 000,00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 334 000,00			1 334 000,00
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				

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
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-930 174.35	15 132.70	-915 041.65
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выплаты акдивов		172		-930 174.35	15 132.70	-915 041.65
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки акдивов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным организацией (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости участия концедента		18С				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		187				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		158 308.42		158 308.42
в том числе:						
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 капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		158 308.42		158 308.42
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				

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 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	116 100.00	98 224 181.68	503 277.40	98 843 559.08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210		65 509 128.66	158 559.00	65 667 687.66
в том числе:							
заработная плата			211		50 856 165.56	118 925.00	50 975 090.56
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212		172 096.76		172 096.76
начисления на выплаты по оплате труда			213		14 480 866.34	39 634.00	14 520 500.34
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				
Оплата работ, услуг		170	220		27 946 890.63	84 499.16	28 031 389.79
в том числе:							
услуги связи			221		50 958.84		50 958.84
транспортные услуги			222				
коммунальные услуги			223		5 695 869.04	64 999.16	5 760 868.20
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224		1 243 000.00		1 243 000.00
работы, услуги по содержанию имущества			225		2 438 293.24		2 438 293.24
прочие работы, услуги			226		18 518 769.51	19 500.00	18 538 269.51
страхование			227				
услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229				
Обслуживание долговых обязательств		190	230				
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений			233				
процентные расходы по обязательствам			234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240				
в том числе:							
безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям			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 финансовым организациям государственного сектора на производство			244				

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 перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство товаров, работ и услуг на производство	246	245					
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продажу	247						
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу	248						
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продажу	249	244					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу	24A						
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу	24B						
безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
перечисления международным организациям		253					
Социальное обеспечение	240	260	116 100.00	82 982.39			199 082.39
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		116 100.00				116 100.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам бытовых работникам	264						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам бытовых работникам в натуральной форме	265						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			82 982.39			82 982.39
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267						
Расходы по операциям с активами	250	270		4 685 180.00	257 219.24		4 942 399.24
в том числе:							
амортизация		271		2 580 665.14	179 387.56		2 760 052.70
расходование материальных запасов		272		2 104 514.86	77 831.68		2 182 346.54
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					
убытки от обесценения активов		274					
безвозмездные перечисления капитального характера организациям государственных в том числе:	260	280					
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281					
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282					

Наименование показателя	1	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
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283					
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора		284					
безвозмездные перечисления капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)		285					
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286					
Прочие расходы		270	290			3 000.00	3 000.00
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы			291			3 000.00	3 000.00
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 договорам обязательств			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				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества			297				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		1 334 000.00	-207 847.61	-70 158.61	1 055 993.78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		1 334 000.00	-207 847.61	-68 302.61	1 057 849.78
Налог на прибыль		302				1 856.00	1 856.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)		310			1 049 479.06	-68 131.68	981 347.38
Чистое поступление основных средств		320			976 818.08		976 818.08
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310		3 579 233.22	179 387.56	3 758 620.78
уменьшение стоимости основных средств		322	41X		2 602 415.14	179 387.56	2 781 802.70
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:							

Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X				
Чистое поступление материальных запасов		360					
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340				
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
увеличение стоимости продовольствия			342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
увеличение стоимости строительных материалов			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	23 666,08			23 666,08
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 127 689,69		24 832,70	2 152 522,39
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		2 104 514,86	92 964,38	2 197 479,24
в том числе:							
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441		30 546,26		30 546,26
уменьшение стоимости продовольствия			442		5 614,00	21 535,00	27 149,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443				
уменьшение стоимости строительных материалов			444			41 526,68	41 526,68
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445	59 612,88			59 612,88
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446		2 008 741,72	29 902,70	2 038 644,42
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			449				
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	350				
уменьшение стоимости прав пользования		372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390					
в том числе:							
увеличение затрат		391	X		97 399 721,37	500 277,40	97 899 998,77
уменьшение затрат		392	X		97 399 721,37	500 277,40	97 899 998,77
Расходы будущих периодов		400	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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		1 334 000.00	-1 257 326.67	-2 026.93	74 646.40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		12 767 510.00	-46 499 012.19	-50 610.73	-33 782 112.92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430			-5.98	-50 610.73	-50 616.71
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1 450 100.00	99 181 372.82	842 623.15	101 474 095.97
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	1 450 100.00	99 181 378.80	893 233.88	101 524 712.68
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 инструментов		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 прочей дебиторской задолженности		480		12 767 510.00	-46 499 006.21		-33 731 496.21
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности		481	560	-14 548 810.00	317 786 752.76	454 474.79	332 790 037.55
уменьшение прочей дебиторской задолженности		482	660	1 781 300.00	364 285 758.97	454 474.79	366 521 533.76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		11 433 510.00	-45 241 685.52	-48 583.80	-33 856 759.32
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				

Наименование показателя	Код		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход		Итого
	стро- ки	анали- тики			деятельность	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 334 000.00	909 047.32	-48 583.80	-473 536.48	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 465 192.00	90 172 696.04	860 114.08	92 498 002.12	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 799 192.00	89 263 648.72	908 697.88	92 971 538.60	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	12 767 510.00	-46 243 600.00		-33 476 090.00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		92 867.16		92 867.16	

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)

" _____ 20 ____ г.