

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/19
ИНН	89098919
по ОКТМО	7804411758
по ОКПО	40334000
ИНН	89098919
Глава по БК	7804411758
по ОКЕИ	849
	383

04.03.2019

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	6 083 500,00	72 292 649,80	4 826 154,54	83 202 304,34
Доходы от собственности	030	120	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	040	130	x	78 674 300,00	4 792 571,20	83 466 871,20
Патенты, лицензии, нематериальные активы, вознаграждения за успехи	050	140	x	x	29 596,19	29 596,19
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	063	153	x	x		
поступления от международных финансовых организаций	090	170		-154 364 935,77	3 987,15	-154 360 948,62
Доходы от операций с активами	091	171				
в том числе:						
доходы от переоценки активов	092	172		-154 364 935,77	3 987,15	-154 360 948,62
доходы от реализации активов	093	172		-154 364 935,77	3 987,15	-154 360 948,62
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172	x			
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
чрезвычайные доходы от операций с активами						

Наименование показателя	Код стро-ки		Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	1	2					
<i>Прочие доходы</i>							
в том числе:	100	180	180	6 083 500.00	147 983 285.57		154 066 785.57
субсидии	101	183	183	6 083 500.00	x	x	6 083 500.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	184		x	x	
иные трансферты	103	189	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	189	x			147 983 285.57
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	200	1 070 244.74	81 361 111.59	4 418 101.78	86 849 458.11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	210		62 140 491.04	3 332 706.58	65 473 197.62
в том числе:	161	211	211		47 833 026.11	2 589 907.45	50 422 933.56
заработная плата							
прочие выплаты	162	212	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	213		14 307 464.93	742 799.13	15 050 264.06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	220	701 184.89	6 496 029.95	675 364.81	7 872 579.65
в том числе:	171	221	221		123 060.38	462.33	123 522.71
услуги связи							
транспортные услуги	172	222	222	281 622.00			281 622.00
коммунальные услуги	173	223	223		4 493 029.81		4 493 029.81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	225		1 107 618.13	66 141.00	1 173 759.13
прочие работы, услуги	176	226	226	419 562.89	772 321.63	608 761.48	1 800 646.00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	230				
в том числе:	193	233	233				
обслуживание долговых обязательств учреждения							
процентные расходы по обязательствам	194	234	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	240				
в том числе:	211	241	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	250				
в том числе:	232	252	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств							
перечисления международным организациям	233	253	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	260				

Наименование показателя	Код стро-ки		Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	1	2					
в том числе: пособия по социальной помощи населению		242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		243	263				
Прочие расходы		250	290	369 059.85	2 625.00	98 044.67	469 729.52
Расходы по операциям с активами		260	270		12 721 965.60	311 985.72	13 033 951.32
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271		11 737 444.21	311 985.72	12 049 429.93
расходование материальных запасов		264	272		984 521.39		984 521.39
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)		300		5 013 255.26	-9 068 461.79	311 778.76	-3 743 427.77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		5 013 255.26	-9 068 461.79	408 052.76	-3 647 153.77
Налог на прибыль		302				96 274.00	96 274.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)		310		563 439.15	147 335 563.19	-270 317.47	147 628 684.87
Чистое поступление основных средств		320			-828 948.21	-311 985.72	-1 140 933.93
в том числе: увеличение стоимости основных средств		321	310	4 449 816.11	10 908 496.00		15 358 312.11
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	4 449 816.11	11 737 444.21	311 985.72	16 499 246.04
Чистое поступление нематериальных активов		330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X				
Чистое поступление производственных активов		350			147 983 285.57		147 983 285.57
в том числе: увеличение стоимости производственных активов		351	330		147 983 285.57		147 983 285.57
уменьшение стоимости производственных активов		352	43X				
Чистое поступление материальных запасов		360		563 439.15	184 734.35	36 926.10	785 099.60
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов		361	340	563 439.15	1 169 255.74	40 913.25	1 773 608.14
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		984 521.39	3 987.15	988 508.54
Чистое поступление прав пользования активами		370					
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом		371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450				

Наименование показателя	1		Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
	2	3						
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380							
в том числе:								
увеличение затрат	381	х			56 998 950.17	56 998 950.17	3 811 395.20	60 810 345.37
уменьшение затрат	382	х			56 998 950.17	56 998 950.17	3 811 395.20	60 810 345.37
<i>Чистое изменение расходов бурющих периодов</i>	390	х			-3 508.52	-3 508.52	4 742.15	1 233.63
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</i>	400				4 449 816.11	-156 404 024.98	582 096.23	-151 372 112.64
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410				-146 620 610.75	-146 620 610.75	146 576.47	-146 474 034.28
<i>Чистое поступление средств учрежденный</i>	420				3 839 825.02	3 839 825.02	146 576.47	3 986 401.49
в том числе:								
поступление средств	421	510			6 083 500.00	78 679 300.00	5 321 450.85	90 084 250.85
выбытие средств	422	610			6 083 500.00	74 839 474.98	5 174 874.38	86 097 849.36
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430							
в том числе:								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620						
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440							
в том числе:								
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460							
в том числе:								
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470							
в том числе:								
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480							
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности	481	560			6 083 500.00	84 276 484.16	4 868 994.97	95 228 979.13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660			6 083 500.00	234 736 919.93	4 868 994.97	245 689 414.90
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510				-4 449 816.11	9 783 414.23	-435 519.76	4 898 078.36
<i>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</i>	520							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
В том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	530					
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	540		-4 449 816.11	5 530 380.23	-435 519.76	645 044.36
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 083 500.00	87 315 289.95	5 074 112.49	98 472 902.44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 533 316.11	81 784 909.72	5 509 632.25	97 827 858.08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x		3 904 500.00		3 904 500.00
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x		348 534.00		348 534.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

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.

