

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

СПб ГБУ "ЦОП по баскетболу им. В.П. Кондрашина"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

04442829

7804576414

40329000

7803050795

831

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	114 432 193,46	7 642,47	114 439 835,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	105 319 900,00	-	105 319 900,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	7 642,47	7 642,47
Курсовые разницы		171	-	-30 228,34	-	-30 228,34
Доходы от выбытия активов		172	-	8 436 433,90	-	8 436 433,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	706 087,90	-	706 087,90
Расходы	150	200	-	76 894 598,73	94 524,00	76 989 122,73
в том числе:						
Заработная плата		211	-	22 544 031,55	-	22 544 031,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	179 250,00	5 500,00	184 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 566 866,04	-	6 566 866,04
Услуги связи		221	-	51 085,35	-	51 085,35
Транспортные услуги		222	-	5 414 602,50	39 524,00	5 454 126,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	11 477 200,00	-	11 477 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	118 632,13	-	118 632,13
Прочие работы, услуги		226	-	9 789 783,88	14 500,00	9 804 283,88
Страхование		227	-	330 509,10	-	330 509,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	25 509,71	-	25 509,71
Амортизация		271	-	6 957 408,44	-	6 957 408,44
Расходование материальных запасов		272	-	4 340 997,07	-	4 340 997,07
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	9 080 522,96	-	9 080 522,96

Налоги, пошлины и сборы		291	-	18 200,00	-	18 200,00
Другие экономические санкции		295	-	-	35 000,00	35 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	37 537 594,73	-88 409,53	37 449 185,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	37 537 594,73	-86 881,53	37 450 713,20
Налог на прибыль	302	-	-	-	1 528,00	1 528,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-3 737 627,02	-	-3 737 627,02
Чистое поступление основных средств	320		-	-12 799 037,44	-	-12 799 037,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 277 024,10	-	3 277 024,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	16 076 061,54	-	16 076 061,54
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-6 558,96	-	-6 558,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	6 558,96	-	6 558,96
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 831 647,50	-	1 831 647,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	6 172 644,57	-	6 172 644,57
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	313 382,00	-	313 382,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	165 232,14	-	165 232,14
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	2 980 106,25	-	2 980 106,25
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	2 673 874,18	-	2 673 874,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	40 050,00	-	40 050,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 340 997,07	-	4 340 997,07
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	82 036,77	-	82 036,77
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	83 677,00	-	83 677,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	165 029,59	-	165 029,59
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	2 522 347,40	-	2 522 347,40
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	1 447 856,31	-	1 447 856,31
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	40 050,00	-	40 050,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	7 374 500,00	-	7 374 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	18 851 700,00	-	18 851 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	11 477 200,00	-	11 477 200,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	67 810 525,14	-	67 810 525,14
уменьшение затрат	392	x	-	67 810 525,14	-	67 810 525,14
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-138 178,12	-	-138 178,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	41 275 221,75	-88 409,53	41 186 812,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	147 810 618,27	113 258,60	147 923 876,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	38 608 201,05	113 258,60	38 721 459,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	112 651 309,53	678 956,27	113 330 265,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	74 043 108,48	565 697,67	74 608 806,15
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	109 202 417,22	-	109 202 417,22
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	212 853 701,45	173 666,93	213 027 368,38
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	103 651 284,23	173 666,93	103 824 951,16
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	106 535 396,52	201 668,13	106 737 064,65
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	5 474 985,97	201 668,13	5 676 654,10

в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	75 001 955,73	722 763,14	75 724 718,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	69 526 969,76	521 095,01	70 048 064,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	100 774 600,00	-	100 774 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	285 810,55	-	285 810,55

Руководитель



(подпись)

В.Ф. Диев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Зайцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2020 г.