

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01/01/23	
23159631	
7804054062	
40329000	
23159631	
7804054062	
849	
383	

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.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	482 780.00	94 121 036.43	134 187.56	94 738 003.99
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		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		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		92 961 000.00	61 600.00	93 022 600.00
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ски	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	92 961 000.00	61 600.00	93 022 600.00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы от условным арендным платежам		135	x			
доходы от предоставляющей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x			
доходы от штрафных санкций по долгам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	482 780.00			482 780.00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	482 780.00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
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				

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
1						
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	090	170				
в том числе:		171				
курсовые разницы		172		982 282.89		982 282.89
доходы от выбытия активов		173				
чрезвычайные доходы от операций с активами		174				
выпадающие доходы		176		-982 282.89		-982 282.89
доходы от оценки активов и обязательств		177				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		180				
Прочие доходы	100					
в том числе:		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		187				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		189				
иные доходы		18K				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18T				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		190		1 160 036.43	72 587.56	1 232 623.99
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110					
в том числе:		191		1 160 036.43		1 160 036.43
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		194				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора						

Наименование показателя	Код стро- 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 капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197			72 587,56	72 587,56
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	482 780,00	96 882 918,01	223 130,90	97 588 828,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		80 832 133,90	57 392,50	80 889 526,40
заработная плата		211		62 263 227,40	44 269,00	62 307 496,40
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		18 568 906,50	13 123,50	18 582 030,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170*	220		9 972 545,85	78 289,24	10 050 835,09
услуги связи		221		119 975,71		119 975,71
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		1 546 337,00	60 901,24	1 607 238,24
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		3 930 809,07	17 388,00	3 948 197,07
прочие работы, услуги		226		4 375 424,07		4 375 424,07
страхование		227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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 продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	482 780.00	374 479.47		857 259.47
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	421 850.00			421 850.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	60 930.00			60 930.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		374 479.47		374 479.47
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		4 928 515.79	80 470.73	5 008 986.52
амортизация		271	x	2 106 231.00	80 470.73	2 186 701.73

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
расходование материальных запасов		272		2 822 284.79		2 822 284.79
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:		281				
безвозмездные перечисления капитального характера государственными (муниципальными) учреждениями		282				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		283				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		284				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	270	290		775 243.00	6 978.43	782 221.43
Прочие расходы		291		775 243.00		775 243.00
в том числе:		292			2 419.76	2 419.76
налоги, пошлины и сборы		293			4 558.67	4 558.67
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		294				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		295				
штрафные санкции по договорным обязательствам		296				
другие экономические санкции		297				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		298				
иные выплаты текущего характера организациям		299				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		29T				
иные выплаты капитального характера организациям						
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300			-2 761 881.58	-88 943.34	-2 850 824.92
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301			-2 761 881.58	-88 943.34	-2 850 824.92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302					
Налог на прибыль	310			-3 865 918.90	-7 883.17	-3 873 802.07
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	320			-1 959 478.08	-7 883.17	-1 967 361.25
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 дебиторской задолженности	480		22 106.98	28 296 772.86	493.21	28 319 373.05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	504 890.58	121 641 029.77	68 913.56	122 214 833.91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	482 783.60	93 344 256.91	68 420.35	93 895 460.86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		22 106.98	25 685 825.91	-12 691.93	25 695 240.96
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			-589 304.52	-12 691.93	-601 996.45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	545 542.00	102 080 850.67	158 593.17	102 784 985.84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	545 542.00	102 670 155.19	171 285.10	103 386 982.29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	22 106.98	26 873 000.00		26 895 106.98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-597 869.57		-597 869.57

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7



1 О.В. Баранова
(расшифровка подписи)

И.А. Баранова
(расшифровка подписи)

Руководитель
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.А. Баранова (подпись)
И.А. Баранова (расшифровка подписи)

И.А. Баранова (подпись)
И.А. Баранова (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

" 26 " 01 20 23 г.

(телефон, e-mail)