

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 1 <u>января</u> 20 <u>23</u> г.	Дата	0503760
Учреждение	<u>СПб ГБУ СШОР "КШВСМ"</u>	по ОКПО	01.01.2023
Обособленное подразделение	-		02926635
Учредитель	<u>г. Санкт-Петербург Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга</u>	по ОКТМО	40394000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
к Балансу по форме			0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. «Организационная структура учреждений».

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Сокращенное наименование: СПб ГБУ СШОР "КШВСМ"

Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ.

Юридический, почтовый адрес и адрес местонахождения: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 68.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом, на основании распоряжения КИО от 01.12.2017 № 2403-рз.

Учредителем является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

1.1 Основные направления деятельности:

Учреждение создано для достижения следующих целей: - обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Виды спорта: греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, дзюдо, фехтование, самбо, джиу-джитсу, пулевая и стендовая стрельба, пляжный волейбол, стрельба из лука.

1.2 Учреждение обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых, является отчуждение или обременение закрепленного за ним особо ценного имущества, без согласования его собственника.

1.3 Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.4 Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

1.5 Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в Комитете финансов СПб по учету средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении, целевых субсидий, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.6 Номер лицевого счета: 0281008.

1.7 Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – отделом бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемым главным бухгалтером.

1.8 Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют.

- 1.9 Учреждение имеет сайт в сети Интернет www.cshsm.ru, который поддерживается в актуальном состоянии.
- 1.10 В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи данные для заполнения таблицы №1 в составе Пояснительной записки отсутствуют.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

2.1 Штатная и фактическая численность работников учреждения:

на 01.01.2022		на 31.12.2022	
Штатная численность	Фактическая численность	Штатная численность	Фактическая численность
157,25	173	157,25	171
Вакансии	6,75	Вакансии	6,5
Изменение штатного расписания за отчетный период		Не происходило	

- 2.2 Специальная оценка условий труда проведена 01.09.2021 года.
- 2.3 В отчетном периоде было организовано повышение квалификации 10 работников. Расходы на обучение по повышению квалификации учреждение не производило.
- 2.4 Государственное задание на 2022 год выполнено учреждением на 100% от плановых показателей. Результаты исполнения учреждением государственного задания размещаются и публикуются на сайте учреждения и www.bus.gov.ru.
- 2.5 Денежные средства на выполнение государственного задания выделены учреждению путем предоставления субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением между учреждением и Комитетом по физической культуре и спорту на сумму 365 429 000 руб. (расход денежных средств субсидии отчетного года произведен на 93,7%). Объем финансового обеспечения государственного задания совпадает с утвержденным в последней редакции объемом субсидии.
- 2.6 Денежные средства на выполнение работ по устройству подсветки здания и ремонту фасадов выделены учреждению путем предоставления субсидии на иные цели из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением между учреждением и Комитетом по физической культуре и спорту на сумму 20 800 425,19 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
- 2.7 Денежные средства на реализацию мер социальной поддержки работникам учреждения выделены учреждению путем предоставления субсидии на иные цели из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением между учреждением и Комитетом по физической культуре и спорту на сумму 684 835,00 руб. Меры реализованы в полном объеме.
- 2.8 Учреждением оказывались услуги на платной основе. Общая сумма доходов за 2022 год за вычетом налогов (216 794,36руб.) составила 897 959,86 руб. За 2022 год поступление доходов от оказания платных услуг составило 473 000,00 руб., от аренды активов 602 536 руб., от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 39 218,22 руб.
- 2.9 Перечень платных услуг: Организация и проведение тренировочных, спортивных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (занятий).
- 2.10 Учреждением в отчетном периоде заключено и исполнено договоров на сумму: 162 494 297,42 руб.

в соответствии с нормами заключено:	Контрактов /договоров
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	181
в том числе с единственным поставщиком (кроме п. 25. ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ):	100
на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (закупки до 600 000,00 руб.)	43
на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (закупки до 600 000,00 руб.)	41
в том числе с единственным поставщиком по п. 25. ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ по причине признания определения закупки несостоявшимся, при наличии 1-ой заявки (пункт б части 2 ст. 52), соответствующей извещению о закупки:	24
признанно несостоявшимся	3

Положительный экономический результат при расходовании средств целевых субсидий достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона N 44-ФЗ.

В отчетном периоде экономия средств в результате применения конкурентных способов составила:	9 888 759,34 руб.
--	-------------------

2.11 В отчетном периоде учреждение не заключало договоры на безвозмездное получение услуг.

2.12 Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за счет средств субсидий на иные цели, средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездного получения имущества от учредителя, иных учреждений и организаций составляет по состоянию на 01.01.2023:

Наименование актива	Сумма (руб.)
общая балансовая стоимость объектов основных средств	120 658 220,50
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	74 156 770,53
Балансовая стоимость временно неэксплуатируемых объектов основных средств	0
Остаточная стоимость временно неэксплуатируемых объектов основных средств	0
Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	58 167 049,65
Балансовая стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации и удерживаемых до их выбытия (экспертиза, ремонт, утилизация), учет на забалансовом счете 02.	3 415 332,69
Остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации и удерживаемых до их выбытия (экспертиза, ремонт, утилизация), учет на забалансовом счете 02.	0
Средний процент изношенности объектов основных средств составляет	69%
Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии с федеральными стандартами составляет	93,2%

Все основные средства, числящиеся на учете, используются для достижения уставных целей учреждения.

Анализ эффективности использования основных средств осуществляется в рамках проведения комплексных и тематических проверок. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за ответственными лицами и проведением плановых и внеплановых инвентаризаций имущества.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

- 3.1. В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года учреждение получило субсидию на иные цели капитального характера (целевая статья 0420045980) на выполнение работ по устройству подсветки здания и ремонту фасадов в соответствии с соглашением между учреждением и Комитетом по физической культуре и спорту на сумму 20 800 425,19 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
- 3.2. В соответствии с Соглашением в текущем году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 365 429 000,00 руб. Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена. По состоянию на 31.12.2022г денежные средства перечислены в размере 365 429 000,00 руб., что составляет 100% от плановых назначений.
- 3.3. В отчетном периоде денежные обязательства по договорам, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, не принимались.
- 3.4. Результаты исполнения Учреждением Плана ФХД размещены и опубликованы на официальном сайте www.bus.gov.ru.
- 3.5. В отчетном периоде Учреждение некассовых операций не осуществляло.
- 3.6. Мероприятия в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений исполнены в полном объеме.

- 3.7. В отчетном периоде Учреждение в реализации национальных проектов не участвовало.
- 3.8. В отчетном периоде Учреждением принято денежное обязательство по уплате земельного налога и налога по имуществу, исполнение которого предусмотрено в году, следующим за отчетным годом, за счет остатков средств субсидии на выполнение государственного задания в 2022г. В бухгалтерском учете Учреждения данное обязательство отражено в разрезе соответствующих финансовых периодов в составе обязательств учреждения.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

4.1.

Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было.
Незавершенных объектов капитального строительства нет.

4.2. «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф. 0503769)

По состоянию на 01.01.2023 г. просроченной задолженности не имеется.

По состоянию на 01.01.2023 г.:

Текущая задолженность будет погашена в 1 квартале 2023 года.

	наименование	сумма (руб.)	пояснение
4.2.1.	Дебиторская задолженность всего:	1 197 705 196,98	
	в том числе:		
4.2.1.1.	Дебиторская задолженность по деятельности за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	1 195 802 543,09	
	в том числе:		
	Долгосрочная дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания	815 223 700,00	образовалась в связи с обязательствами Комитета по физической культуре и спорту по соглашению с учреждением на предоставление субсидий по государственному заданию на 2023-2025 гг.;
	Текущая дебиторская задолженность составляет:	380 578 843,09	
	в том числе:		
	по субсидии на выполнение государственного задания	380 000 000,00	образовалась в связи с обязательствами Комитета по физической культуре и спорту по соглашению с учреждением на предоставление субсидии по государственному заданию на 2023г.;
	по авансовым платежам за коммунальные услуги	515 947,69	из-за авансовых перечислений поставщикам энергоресурсов и водоснабжения в соответствии с п.82 пост.Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
	по авансовым платежам за услуги связи	35 375,29	из-за авансовых перечислений поставщикам

	по начислениям на оплату труда	26 322,11	в результате перерасчета по получении листков по временной нетрудоспособности работников
	по авансовым платежам налога на имущество	1 198,00	в результате перерасчета по налогу на имущество
4.2.1.2.	Дебиторская задолженность по деятельности за счет средств субсидии на иные цели	-	
4.2.1.3.	Дебиторская задолженность по деятельности за счет средств от собственных доходов	1 902 653,89	
	в том числе:		
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1 285 337,36	образовалась в связи с обязательствами по договору аренды нежилого здания на 2024 - 2025г.
	Текущая дебиторская задолженность составляет:	617 316,53	
	в том числе:		
	по доходам от собственности	606 803,72	образовалась в связи с обязательствами по договору аренды нежилого здания на 2023г.
	по доходам от штрафных санкций по исполнению с нарушением сроков поставщиком обязательств по контракту	10 000,00	образовалась в связи с начислением штрафных санкций поставщикам в 2022г.
	по расчетам с ФСС	512,81	образовалась в результате переплаты по взносам на травматизм
4.2.2.	Кредиторская задолженность всего:	1 599 315,44	
	в том числе:		
4.2.2.1.	Кредиторская задолженность по деятельности за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	1 500 552,80	
	в том числе:		
	Текущая кредиторская задолженность составляет:	1 500 552,80	
	по оплате услуг на содержание имущества	36 103,80	образовалась по договору на вывоз твердых бытовых отходов за декабрь месяц 2022г.
	по уплате земельного налога	1 464 449,00	оплата в 1 кв. 2023г.
4.2.2.2.	Кредиторская задолженность по деятельности за счет средств субсидии на иные цели	-	отсутствует
4.2.2.3.	Кредиторская задолженность по деятельности за счет средств от собственных доходов	98 762,64	

	Текущая кредиторская задолженность составляет:	98 762,64	
	по возврату сумм невыясненных поступлений	60 558,64	ошибочно перечислено контрагентом, возврат в январе 2023г.
	по уплате налога на прибыль	37 006,00	оплата в 1 кв. 2023г.
	по уплате земельного налога	1 198,00	оплата в 1 кв. 2023г.

4.4. «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф. 0503779)

Отражены денежные средства по видам деятельности на лицевом счете учреждения, открытом в Комитете финансов Санкт-Петербурга.

Наименование вида деятельности	Остатки денежных средств (руб.) по состоянию на 01.01.2022 г.	Примечание
Субсидия на выполнение государственного задания	22 975 067,02	Денежные средства ОСГЗ. Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 и экономия от процедур закупок. Проводятся плановые конкурсные процедуры по закупкам.
Собственные доходы учреждения	475 994,69	Денежные средства, полученные от оказания платных услуг и штрафных санкций, в т.ч. налоги к уплате за 4кв.2022г
Средства во временном распоряжении	122 162,30	Денежные средства в сумме залогового обеспечения государственных контрактов.

4.5. «Отчет об обязательствах учреждения» (ф. 0503738)

Отражена аналитическая информация об обязательствах учреждения по состоянию на 01.01.2023г. Принятые и неисполненные денежные обязательства на 01.01.2023г. соответствуют подтвержденной текущей кредиторской задолженности учреждения на 01.01.2023г.

4.6. «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» (ф.0503295). По состоянию на начало 2022 года обязательств по судебным решениям не было, в течение отчетного периода они не возникали и на 01.01.2023 г. их нет.

4.7. События после отчетной даты.

В соответствии с приказом Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 28.10.2022 № 146-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков» изменилась кадастровая стоимость земельного участка, принадлежащего на праве оперативного управления Учреждению, по состоянию на 01.01.2022г. Приказ вступает в силу в январе 2023г, т.е. после отчетной даты, но до даты принятия годовой отчетности, установленной учредителем. Таким образом, событие связано с фактом, уже существовавшим на отчетную дату, уточняет стоимостную оценку земельного участка и в соответствии с положениями Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 275н об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты", и относится к событиям после отчетной даты, подтверждающим факты хозяйственной жизни. В бухгалтерском учете изменение кадастровой стоимости земельного участка, в соответствии с кадастровой выпиской, отражено проводками отчетного года и включено в отчетность за этот год.

Балансовая стоимость земельного участка на	Сч. 4.103.11.	01.01.2022г	102 203 136,03 руб.
Балансовая стоимость земельного участка	Д сч. 4.401.10.176 К сч. 4.103.11.430	30.12.2022г	46 041 461,84 руб.
Балансовая стоимость земельного участка на	Сч. 4.103.11.	01.01.2023г	46 041 461,84 руб.
Сумма изменения стоимости		30.12.2022г	- 56 161 674,19 руб

4.8. Доходы будущих периодов.

По состоянию на 01.01.2023г начислено доходов:

Предоставление помещения (аренда)	Сч. 2.401.40	1 892 141,08 руб.	Дополнительное соглашение к договору аренды на 2023-2025гг
Субсидия на выполнение государственного задания	Сч. 4.401.49	1 195 223 700,00 руб.	Соглашение по предоставлению субсидии на выполнение государственного задания в 2023-2025гг

4.9. В отчетном периоде Учреждением заключено дополнительное соглашение по договору аренды от 17.11.1999г №15-В004623 сроком на 3 года на общую сумму 1 892 141,08 руб., предметом которого является объект недвижимости (нежилое здание). В данной ситуации Учреждение выступает в лице арендодателя. Договор классифицирован в качестве операционной аренды. Стоимость имущества, переданного в аренду, учтена на забалансовом счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)". Плата за пользование имуществом вносится арендатором ежеквартально в размере 1/4 суммы ежегодного платежа. В соответствии с п.24 СГС "Аренда" предстоящие доходы от предоставления права пользования активом признаются в сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом учета аренды на счете 2.401.40. В соответствии с п.25 СГС "Аренда" доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего финансового года в составе доходов от собственности, с одновременным уменьшением предстоящих доходов от предоставления права пользования активом, равномерно (ежеквартально) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.

4.10. В отчетном периоде Учреждение на основании распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее КИО) от 31.03.2022 № 635-рз о закреплении на праве оперативного управления за СПб ГБУ СШОР «КШВСМ» имущества, являющегося имуществом казны Санкт-Петербурга и отнесенного к категории особо ценного движимого имущества СПб ГБУ СШОР «КШВСМ», и Акта приема-передачи объектов нефинансовых активов № 00ГУ-000007 от 08. 04. 2022г. и Извещения КИО № 851 от 12.04.2022г., принят к учету «Комплект спортивного инвентаря и оборудования по виду спорта «Спортивная борьба» на счет 1103 000 000 000 0000 4.101.26. по балансовой стоимости на сумму: 1 936 100,00 руб.

В связи с тем, что полученный объект состоит из 174 (шт.) предметов, которые могут быть использованы самостоятельно, Комиссия по поступлению и выбытию активов, в соответствии с приказом СПб ГБУ СШОР «КШВСМ» от 20.04.2022г. № 03-ахд, произвела мероприятия по разукрупнению и реклассификации объекта. На основании Акта №1 от 27.04.2022 о разукрупнении и реклассификации объекта нефинансовых активов результаты были отражены в бухгалтерском учете.

Содержание операции	Сумма (руб.)	Бухгалтерская запись	
		Дебет	Кредит
Принят к учету объект особо ценного движимого имущества: «Комплект спортивного инвентаря и оборудования по виду спорта «Спортивная борьба»	1 936 100,00	1103 0000000000000. 4.101.26.410.	1103 0000000000194. 4.401.10.195
Списан с учета объект особо ценного движимого имущества: «Комплект спортивного инвентаря и оборудования по виду спорта «Спортивная борьба»	1 936 100,00	1103 0000000000000. 4.401.10.172	1103 0000000000000. 4.101.26.410.
Приняты к учету объекты особо ценного движимого имущества	1 071 471,02	1103 0000000000000. 4.101.26.410.	1103 0000000000000. 4.401.10.172
Приняты к учету объекты основных средств	864 628,98	1103 0000000000000. 4.101.36.410.	1103 0000000000000. 4.401.10.172
Итого принято к учету после разукрупнения	1 936 100,00		

4.11. В учреждении по состоянию на отчетную дату сформированы резервы предстоящих расходов на общую сумму 6 803 953,06 руб. По состоянию на 01.01.2023г созданы следующие виды резервов:

1. Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу в части предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время. К объектам учета относятся обязательства Учреждения перед физическим лицом:

- в сумме денежных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время;
- в сумме компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении;
- в сумме взносов на обязательное социальное страхование.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

5.1. «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» Таблица №5

В течение отчетного периода по состоянию на 01.01.2023г. контрольные мероприятия не проводились.

5.2. «Сведения о проведении инвентаризаций» Таблица № 6

В течение отчетного периода по состоянию на 01.01.2023г. инвентаризация проводилась в соответствии с утвержденным планом. По результатам инвентаризации выявлены излишки объектов основных средств, по решению инвентаризационной комиссии, определена справедливая стоимость объектов и основные средства приняты на забалансовый учет в общей сумме: 195,00 руб., в соответствии с положениями Инструкции N 157н.

Шлагбаумы в количестве 2 штук, приняты к бухгалтерскому учету в условной оценке – один объект – один рубль на забалансовый учет в соответствии с положениями п. 335 Инструкции N 157н. до оформления правоустанавливающих документов.

5.3. Внесения изменений в показатели остатков валюты баланса по состоянию на 01.01.2022 года не производилось, в связи с чем не представлена ф.0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»

5.4. В связи с отсутствием числовых показателей в составе квартальной отчетности и пояснительной записке к ней, не представлены следующие формы отчетности и приложения, показатели которых не имеют числовых значений:

ф.0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

ф.0503760 : «Сведения о направлениях деятельности» Таблица № 1;

ф.0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества».

ф.0503738-НП «Отчет об обязательствах учреждения»

Директор

М.В.Кокорин

Главный бухгалтер

О.А. Ильина

«30» января 2023 г.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
	01/01/23
	93.19
	02926635
	7813071610
	40394000
	02926635
	7813071610
	831
	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				Итого	На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		106 484 322.04		106 484 322.04		120 658 268.62	75 885.00	120 734 153.62	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		77 248 932.19		77 248 932.19		83 542 564.53	75 885.00	83 618 449.53	
из них:	021		77 248 932.19		77 248 932.19		83 542 564.53	75 885.00	83 618 449.53	
амортизация основных средств*										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		29 235 389.85		29 235 389.85		37 115 704.09		37 115 704.09	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		120 000.00		120 000.00		120 000.00		120 000.00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		120 000.00		120 000.00		120 000.00		120 000.00	
из них:	051		120 000.00		120 000.00		120 000.00		120 000.00	
амортизация нематериальных активов*										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		102 203 136.03		102 203 136.03		46 041 461.84		46 041 461.84	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		25 098 520.74		25 098 520.74		44 321 940.62		44 321 940.62	
из них:	081									
внеоборотные										

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100						160 960.19		160 960.19
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		96 810.44		96 810.44		426 005.62		426 005.62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		156 633 857.06		156 633 857.06		128 066 072.36		128 066 072.36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		11 916 257.03	1 260 566.23	13 176 823.26		22 975 067.02	598 156.99	23 573 224.01
в том числе:	201		11 916 257.03	1 260 566.23	13 176 823.26		22 975 067.02	598 156.99	23 573 224.01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 252 463 600.00		1 252 463 600.00		1 195 223 700.00	1 902 141.08	1 197 125 841.08
из них:	251		887 023 600.00		887 023 600.00		815 223 700.00		815 223 700.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		595 025.99	5 720.42	600 746.41		578 843.09	512.81	579 355.90

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (судам) (0207/00000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		1 264 974 883.02	1 266 286.65	1 266 241		1 218 777 610.11	2 500 810.88	1 221 278
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 421 608 740.08	1 266 286.65	1 422 875		1 346 843 682.47	2 500 810.88	1 349 344

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410						36 103.80		36 103.80
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						36 103.80		36 103.80
из них:	411								
долгосрочная	420								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			698.29	698.29		1 464 449.00	38 204.00	1 502 653.00
Иные расчеты, всего	430			699 180.00	699 180.00			122 162.30	122 162.30
в том числе:	431	x	x	699 180.00	699 180.00	x	x	122 162.30	122 162.30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470							60 558.64	60 558.64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная	480								
Расчеты с учредителем (021006000)	480			182 390 659.03	182 390 659.03		138 224 932.81		138 224 932.81
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 252 463 600.00	1 252 463 600.00		1 195 223 700.00	1 892 141.08	1 197 115 841.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			7 638 547.27	7 638 547.27		6 803 953.06		6 803 953.06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			1 442 492 806.30	699 878.29		1 341 753 138.67	2 113 066.02	1 343 866
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570			-20 884 066.22	566 408.36	-20 317 657.86	5 090 543.80	387 744.86	5 478 288.66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			1 421 608 740.08	1 266 286.65	1 422 875	1 346 843 682.47	2 500 810.88	1 349 344

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 013 523,08		1 013 523,08		456 066,48		456 066,48
02	Материальные ценности на хранении	020		6 262 056,45		6 262 056,45		365,00	2,00	367,00
03	Бланки строгой отчетности	030		25,00		25,00		24,00		24,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		299 089,00		299 089,00		222 317,98		222 317,98
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		12,00		12,00		16,00		16,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		5 076 292,68		5 076 292,68		3 302 422,15		3 302 422,15
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		5 076 292,68		5 076 292,68		3 302 422,15		3 302 422,15
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290									
31	Акции по номинальной стоимости	300									
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310									
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									

Руководитель И.В. Чокораш / (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.В. Мещеряк / (подпись) / (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер _____ / (подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) / (должность) / (подпись) / (расшифровка подписи)

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

" 30 " января 20 23 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"
 Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/23

по ОКПО

02926635

по ОКТМО

40394000

по ОКПО

02926635

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Комитет по физической культуре и спорту

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Глава по БК
 по ОКЕИ

831

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8	9		
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010	010	120	387 971 460.19	388 067 820.05				388 067 820.05	-96 359.86
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	040	130	602 446.00	602 536.00				602 536.00	-90.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	040	130	366 029 000.00	365 902 000.00				365 902 000.00	127 000.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	050	140		39 218.22				39 218.22	-39 218.22
Безвозмездные денежные поступления	060	060	150	21 740 860.19	21 740 860.19				21 740 860.19	0.00
Страхование взносов на обязательное социальное страхование	070	070	160							
Доходы от операций с активами	090	090	400							
от выбытий основных средств	092	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	093	420							
от выбытий непродвиженных активов	094	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	095	440							
Прочие доходы	100	100	180	-400 846.00	-216 794.36				-216 794.36	-184 051.64

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	400 449 103.45	377 094 401.60				377 094 401.60	23 354 701.85	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	217 275 549.65	213 453 014.80				213 453 014.80	3 822 534.85	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	217 275 549.65	213 453 014.80				213 453 014.80	3 822 534.85	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	158 963 791.66	158 887 780.84				158 887 780.84	76 010.82	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 965 500.00	2 362 074.47				2 362 074.47	1 603 425.53	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	7 000 000.00	5 742 980.75				5 742 980.75	1 257 019.25	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	47 346 257.99	46 460 178.74				46 460 178.74	886 079.25	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	200	131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133								
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	180 514 806.75	162 494 297.42				162 494 297.42	18 020 509.33	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223								
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224								
Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225								
Вещное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	180 514 806.75	162 494 297.42				162 494 297.42	18 020 509.33	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	20 800 425.19	20 800 425.19				20 800 425.19	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	156 223 301.84	138 934 180.38				138 934 180.38	17 289 121.46	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245								
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 491 079.72	2 759 691.85				2 759 691.85	731 387.87	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	684 835.00	684 835.00				684 835.00	0.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	684 835.00	684 835.00				684 835.00	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	684 835.00	684 835.00				684 835.00	0.00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200а	322								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200б	322								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	200	323								
Стипендии	200	340								
Премии и гранты	200	350								
Иные выплаты населению	200	360								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407								
Бюджетные инвестиции	200	410								
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416								
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600								
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610								
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	613								
Субсидии автономным учреждениям	200	620								
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	623								
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 973 912.05	462 254.38				462 254.38	1 511 657.67	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	810								
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	200	814								
Исполнение судебных актов	200	830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 973 912.05	462 254.38				462 254.38	1 511 657.67	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 661 277.05	186 825.00				186 825.00	1 474 452.05	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	41 535.00	18 810.00				18 810.00	22 725.00	
Уплата иных платежей	200	853	271 100.00	256 619.38				256 619.38	14 480.62	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860								
Взносы в международные организации	200	862								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-12 477 643.26	10 973 418.45				10 973 418.45	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		12 477 643.26	-10 973 418.45				-10 973 418.45	23 451 061.71	
Внутренние источники	520									
Доходы от переоценки активов	520	171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520								
Увеличение задолженности по кредитам	520	540								
Выбытие денежных средств	520	610								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620								
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640								
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710								
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810								
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
Изменение остатков средств	700	x	12 477 643.26	-10 973 418.45				-10 973 418.45	23 451 061.71	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-388 514 618.81				-388 514 618.81	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		377 541 200.36				377 541 200.36	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x								
увеличение остатков средства учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средства учреждения	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x								

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кл 030406000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дл 030406000)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель _____ / И. В. Макарова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

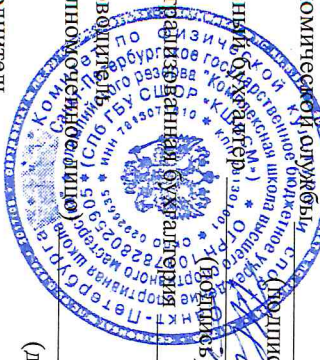
Главный бухгалтер _____ / О. В. Мельникова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Центральный банк г. Калуга _____ / _____ /
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 2013 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

0503737

01/01/23

02926635

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7803050795

по ОКНО

по ОКТМО

40394000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по физической культуре и спорту

по ОКПО

02926635

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

831

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8	9		
Доходы - всего	010	2	4	897 959.86				897 959.86	10	
Доходы от собственности	030	2	4	602 446.00				602 446.00	-90.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	3	4	473 000.00				473 000.00	127 000.00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	3	4	39 218.22				39 218.22	-39 218.22	
Безвозмездные денежные поступления	060	3	4							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	3	4							
Доходы от операций с активами	090	3	4							
<i>от выбытия основных средств</i>	092	3	4							
<i>от выбытия нематериальных активов</i>	093	3	4							
<i>от выбытия непроизведенных активов</i>	094	3	4							
<i>от выбытия материальных запасов</i>	095	3	4							
Прочие доходы	100	3	4	-400 846.00				-400 846.00	-184 051.64	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 362 986,23	983 351,40					983 351,40	379 634,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	240 219,00	188 870,48					188 870,48	51 348,52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	240 219,00	188 870,48					188 870,48	51 348,52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	184 500,00	145 447,35					145 447,35	39 052,65
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113								
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	55 719,00	43 423,13					43 423,13	12 295,87
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133								
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134								
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 067 992,23	772 708,88					772 708,88	295 283,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220								
Обеспечение специальными топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224							
Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225							
Вещное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 067 992.23	772 708.88				772 708.88	295 283.35
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	973 412.51	685 706.94				685 706.94	287 705.57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245							
Закупка энергетических ресурсов	200	247	94 579.72	87 001.94				87 001.94	7 577.78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200а	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200б	322							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323							
Стипендии	200	340							
Премии и гранты	200	350							
Иные выплаты населению	200	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407								
Бюджетные инвестиции	200	410								
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416								
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600								
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610								
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	613								
Субсидии автономным учреждениям	200	620								
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	623								
Иные бюджетные ассигнования	200	800	54 775.00	21 772.04				21 772.04	33 002.96	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	810								
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	200	814								
Исполнение судебных актов	200	830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	54 775.00	21 772.04				21 772.04	33 002.96	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	29 775.00	19 772.00				19 772.00	10 003.00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 000.00	1 000.00				1 000.00	9 000.00	
Уплата иных платежей	200	853	15 000.00	1 000.04				1 000.04	13 999.96	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860								
Взносы в международные организации	200	862								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством и иностранным государством и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-561 386.23	-85 391.54				-85 391.54	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		561 386,23	85 391,54				85 391,54	475 994,69	
Внутренние источники	520									
Доходы от переоценки активов	520	171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520								
Увеличение задолженности по кредитам	520	540								
Выбытие денежных средств	520	610								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620								
Уменьшение задолженности по судам и кредитам	520	640								
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710								
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810								
Движение денежных средств	590	x								
послужилие денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
Изменение остатков средств	700	x	561 386,23	85 391,54				85 391,54	475 994,69	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 175 312,86				-1 175 312,86	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 260 704,40				1 260 704,40	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x								
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кл 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дл 030404610)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x								

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению осциллов средств (Клн 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению осциллов средств (Длн 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель филиала (подпись) М.В. Шереметев / (расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического отдела (подпись) _____ / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) В.В. Мещеряков / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись) _____ / (расшифровка подписи)

Руководитель (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ /

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

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

" 18 " января 2023 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7803050795

Дата

01/01/23

по ОКПО

02926635

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по физической культуре и спорту

по ОКТМО

40394000

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКПО

02926635

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

831

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		365 429 000.00	365 429 000.00				365 429 000.00	0.00
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	365 429 000.00	365 429 000.00				365 429 000.00	0.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400							
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий непроизведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440							
Прочие доходы	100	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	377 345 257.03	354 370 190.01				354 370 190.01	22 975 067.02	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	217 035 330.65	213 264 144.32				213 264 144.32	3 771 186.33	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	217 035 330.65	213 264 144.32				213 264 144.32	3 771 186.33	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	158 779 291.66	158 742 333.49				158 742 333.49	36 958.17	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 965 500.00	2 362 074.47				2 362 074.47	1 603 425.53	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	7 000 000.00	5 742 980.75				5 742 980.75	1 257 019.25	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	47 290 538.99	46 416 755.61				46 416 755.61	873 783.38	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133								
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	158 646 389.33	140 921 163.35				140 921 163.35	17 725 225.98	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальных топливом и горюче-смазочными материалами, продювольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Продолжительное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223								
Продолжительное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224								
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225								
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 58 646 389.33	140 921 163.35				140 921 163.35	17 725 225.98	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	155 249 889.33	138 248 473.44				138 248 473.44	17 001 415.89	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа										
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 396 500.00	2 672 689.91				2 672 689.91	723 810.09	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200а	322								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200б	322								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	200	323								
Стипендии	200	340								
Премии и гранты	200	350								
Иные выплаты населению	200	360								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400								

2. Расходы учреждений

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600							
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	613							
Субсидии автономным учреждениям	200	620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	623							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 663 537.05	184 882.34				184 882.34	1 478 654.71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	810							
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	200	814							
Исполнение судебных актов	200	830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 663 537.05	184 882.34				184 882.34	1 478 654.71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 631 502.05	167 053.00				167 053.00	1 464 449.05
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	31 535.00	17 810.00				17 810.00	13 725.00
Уплата иных платежей	200	853	500.00	19.34				19.34	480.66
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-11 916 257.03	11 058 809.99				11 058 809.99	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		11 916 257.03	-11 058 809.99				-11 058 809.99	22 975 067.02
Внутренние источники		520								
Доходы от переоценки активов		520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	520							
Увеличение задолженности по кредитам		520	540							
Выбытие денежных средств		520	610							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		520	810							
Движение денежных средств		590	x							
поступление денежных средств прочие		591	510							
выбытие денежных средств		592	610							
Внешние источники		620								
Изменение остатков средств		700	x	11 916 257.03	-11 058 809.99				-11 058 809.99	22 975 067.02
увеличение остатков средств, всего		710	510		-365 598 445.76				-365 598 445.76	x
уменьшение остатков средств, всего		720	610		354 539 635.77				354 539 635.77	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения		730	x							
увеличение остатков средств учреждения		731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения		732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам		820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кл 030404510)		821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дл 030404610)		822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств		830	x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Клп 030406000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Длп 030406000)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель М. В. Мокоршица / (расшифровка подписи)

Руководитель О. А. Манафеева / (расшифровка подписи)

Экономический директор О. А. Манафеева / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О. А. Манафеева / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия О. А. Манафеева / (расшифровка подписи)

Руководитель _____ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ / (должность) _____ / (подпись) _____ / (расшифровка подписи)

" 18 " августа 2013 г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7803050795

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
02926635	по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Комитет по физической культуре и спорту

по ОКТМО

40394000

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

по ОКПО

02926635

Периодичность: квартал/год, годовая

Глава по БК

831

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		21 740 860.19	21 740 860.19				21 740 860.19	0.00
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150	21 740 860.19	21 740 860.19				21 740 860.19	0.00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400							
<i>от выбытий основных средств</i>	<i>092</i>	<i>410</i>							
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	<i>093</i>	<i>420</i>							
<i>от выбытий непроектированных активов</i>	<i>094</i>	<i>430</i>							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>							
Прочие доходы	100	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	21 740 860.19	21 740 860.19				21 740 860.19	0.00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100								
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110								
Фонд оплаты труда учреждений	200	111								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119								
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133								
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	20 800 425.19	20 800 425.19				20 800 425.19	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальных топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223								
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224								
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225								
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	226								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	20 800 425.19	20 800 425.19				20 800 425.19	0.00	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	20 800 425.19	20 800 425.19				20 800 425.19	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245								
Закупка энергетических ресурсов	200	247								
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	684 835.00	684 835.00				684 835.00	0.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	684 835.00	684 835.00				684 835.00	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	684 835.00	684 835.00				684 835.00	0.00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200a	322								
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200b	322								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	200	323								
Стипендии	200	340								
Премии и гранты	200	350								
Иные выплаты населению	200	360								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	200	407								
Бюджетные инвестиции	200	410								
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416								
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417								
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200	600								
Субсидии бюджетным учреждениям	200	610								
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	200	613								
Субсидии автономным учреждениям	200	620								
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	200	623								
Иные бюджетные ассигнования	200	800	255 600.00	255 600.00				255 600.00	0.00	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	810								
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	200	814								
Исполнение судебных актов	200	830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	200	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	255 600.00	255 600.00				255 600.00	0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851								
Уплата прочих налогов, сборов	200	852								
Уплата иных платежей	200	853	255 600.00	255 600.00				255 600.00	0.00	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860								
Взносы в международные организации	200	862								

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междУнародными организациями	200	863								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х							х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500								
Внутренние источники	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520							
Увеличение задолженности по кредитам	520	540							
Выбытие денежных средств	520	610							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	620							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	520	640							
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710							
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	810							
Движение денежных средств	590	x							
послужение денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510						-21 740 860,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610						21 740 860,19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кл 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дл 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x							

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему приращению остатков средств (Клп 030406000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему приращению остатков средств (Длп 030406000)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / *М.И. Ф. Мещеряков* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового отдела _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономический отдел _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *О.В. Мещеряков* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" *18* " *августа* 20 *13* г.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

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 ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01/01/23
	02926635

	7813071610
	40394000
	02926635

	7813071610
	831
	383

Наименование показателя	1	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	21 740 860,19	355 369 152,03	1 021 578,22	378 131 590,44
Доходы от собственности в том числе:	030	120		x		502 112,00	502 112,00
доходы от операционной аренды		121		x			
доходы от финансовой аренды		122		x		502 112,00	502 112,00
платежи при пользовании природными ресурсами		123		x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124		x			
проценты по предоставленным займам		125		x			
проценты по иным финансовым инструментам		126		x			
дивиденды от объектов инвестирования		127		x			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128		x			
иные доходы от собственности		129		x			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124		x			
доходы от концессионной платы		12К		x			
доходы от простого товарищества		12Т		x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130			365 429 000,00	394 168,00	365 823 168,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	365 429 000.00		365 823 168.00
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 по условиям аренды помещений		135	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		49 218.22	49 218.22
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		49 218.22	49 218.22
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба участнику (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	684 835.00			684 835.00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениям от сектора государственного управления		152	684 835.00			684 835.00
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 национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	21 056 025.19			21 056 025.19
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениям от сектора государственного управления		162	21 056 025.19			21 056 025.19
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
послужения капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		166				
послужения капитального характера от международных организаций		167				
послужения капитального характера от резидентное (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-11 995 947.97		-11 995 947.97
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выплаты акцизов		172		44 165 726.22		44 165 726.22
превычайные доходы от операций с акциями		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки акцизов и обязательств		176		-56 161 674.19		-56 161 674.19
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования акцивом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акцивом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акцивом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акцивом, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неимущественные поступления в сектор государственного управления	110	190		1 936 100.00	76 080.00	2 012 180.00
в том числе:						
безвозмездные неимущественные поступления между сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неимущественные поступления между сектора государственного управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)		192				
безвозмездные неимущественные поступления между сектора государственного управления и организаций государственного сектора от физических лиц		193				
безвозмездные неимущественные поступления между сектора государственного управления и организаций государственного сектора от резидентное		194				
безвозмездные неимущественные поступления между сектора государственного управления и организаций государственного сектора от резидентное		195		1 936 100.00		1 936 100.00

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 капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			76 080,00	76 080,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	21 740 860,19	329 394 542,01	1 060 116,59	352 195 518,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		204 329 268,77	188 357,67	204 517 626,44
заработная плата		211		157 549 154,80	145 447,35	157 694 602,15
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212		788 200,00		788 200,00
начисления на выплаты по оплате труда		213		45 991 913,97	42 910,32	46 034 824,29
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	20 800 425,19	78 602 280,92	772 708,88	100 175 414,99
услуги связи		221		572 656,03		572 656,03
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 792 038,84	112 828,88	3 904 867,72
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		26 213 990,00		26 213 990,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	20 549 812,69	3 670 439,96	122 400,00	24 342 652,65
прочие работы, услуги		226	230 612,50	43 928 669,64	537 480,00	44 716 762,14
страхование		227		424 486,45		424 486,45
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 обязательным		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовыми организациями государственного сектора на производство		242				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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 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					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу		244					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу		24В					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250					
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251					
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		252					
перечисления текущего характера международным организациям		253					
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254					
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		255					
перечисления капитального характера международным организациям		256					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	684 835.00	463 041.83		1 147 876.83	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	681 450.00			681 450.00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 385.00			3 385.00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам		264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		463 041.83		463 041.83	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		44 351 817.15		76 080.00	44 427 897.15

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
амортизация		271	x	9 489 539.64	76 080.00	9 565 619.64
расходование материальных запасов		272		34 862 277.51		34 862 277.51
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	286					
Прочие расходы в том числе:	270	290	255 600.00	1 648 133.34	22 970.04	1 926 703.38
налоги, пошлины и сборы		291		1 648 133.34	21 970.00	1 670 103.34
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			1 000.04	1 000.04
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	255 600.00			255 600.00
расходы на возмещение убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			25 974 610.02	-1 78 663.50	25 795 946.52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			25 974 610.02	-38 538.37	25 936 071.65
Налог на прибыль	302				140 125.13	140 125.13
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-28 567 784.70		-28 567 784.70

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
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			7 880 314.24		7 880 314.24
увеличение стоимости основных средств	321	310		20 303 453.88	76 080.00	20 379 533.88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		12 423 139.64	76 080.00	12 499 219.64
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-56 161 674.19		-56 161 674.19
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		56 161 674.19		56 161 674.19
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			19 223 419.88		19 223 419.88
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		54 085 697.39		54 085 697.39
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		34 862 277.51		34 862 277.51
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			160 960.19		160 960.19
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		221 087.98		221 087.98
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390			60 127.79		60 127.79
увеличение затрат	391	X		400 268 590.76	188 357.67	400 456 948.43
уменьшение затрат	392	X		400 268 590.76	188 357.67	400 456 948.43
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		329 195.18		329 195.18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			54 542 394.72	-178 663.50	54 363 731.22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-2 059 066.80	1 179 173.20	-879 893.60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			11 058 809.99	-662 409.24	10 396 400.75
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 740 860.19	365 598 445.76	4 539 198.35	391 878 504.30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 740 860.19	354 539 635.77	5 201 607.59	381 482 103.55

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440						
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 в том числе:	450						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					
Чистое предоставление займов (судл) в том числе:	460						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			-13 117 876,79	1 841 582,44	-11 276 294,35	
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 741 277,22	1 269 103 056,36	3 485 404,84	1 294 329 738,42	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 741 277,22	1 282 220 933,15	1 643 822,40	1 305 606 032,77	
Операция с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-56 601 461,52	1 357 836,70	-55 243 624,82	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540			1 473 032,69	-534 304,38	938 728,31	
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 829 888,19	369 180 403,40	4 685 163,21	395 695 454,80	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 829 888,19	367 707 370,71	5 219 467,59	394 756 726,49	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-57 239 900,00	1 892 141,08	-55 347 758,92	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-834 594,21		-834 594,21	

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по госу- дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
		1	2	3	4	5	6	7

Руководитель Д.И. Ф. Чокорашвили /
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер О.Ф. Павлива /
 (расшифровка подписи)
 Центральный офис (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 13 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

