

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	на 1	<u>января</u> 20 <u>24</u> г.	Дата	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение		<u>СПб ГБУ СШОР</u>			0503760
Обособленное подразделение		<u>"КШВСМ"</u>		по ОКПО	01.01.2024
Учредитель		<u>г. Санкт-Петербург</u>		по ОКТМО	02926635
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		<u>Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга</u>		по ОКПО	40394000
Периодичность: квартальная, годовая				Глава по БК	
к Балансу по форме					
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	0503730
					383

**Раздел 1. «Организационная структура учреждений».**

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

Сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО 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 распоряжением КИО от 06.10.2023 № 2538-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 Учреждения:**

- 1.1.1 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта (далее -команды по различным видам спорта).
- 1.1.2 Осуществление спортивной подготовки путем реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по различным видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
- 1.1.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.
- 1.1.4 Организация мероприятий по подготовке команд по различным видам спорта.
- 1.1.5 Обеспечение доступа к объектам спорта, принадлежащим Учреждению на праве оперативного управления.
- 1.1.6 Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий.
- 1.1.7 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
- 1.1.8 Осуществление материально-технического обеспечения команд по различным видам спорта (в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем спортсменов, проезда к месту проведения спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения спортивных мероприятий и обратно).
- 1.1.9 Организация, проведение, участие в организации и проведении официальных региональных физкультурных мероприятий и межмуниципальных официальных

физкультурных мероприятий.

- 1.1.10 Участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Учреждение в 2023 году оказывало услуги по реализации программ спортивной подготовки по видам спорта: греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, дзюдо, фехтование, самбо, джиу-джитсу, пулевая и стендовая стрельба, пляжный волейбол, стрельба из лука.

- 1.2 Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:

1.2.1 Организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта по различным видам спорта;

1.2.2 Организация развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге, в том числе детско-юношеского спорта, содействие в развитии массового спорта, спорта высших достижений, развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Санкт-Петербурге, организации и проведения региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

1.3 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.

1.4 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.

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

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

1.7 Номер лицевого счета: 0281008.

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

1.9 Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют.

1.10 Учреждение имеет сайт в сети Интернет [cshsm@sport.gugov.spb.ru](mailto:cshsm@sport.gugov.spb.ru), который поддерживается в актуальном состоянии.

1.11 В отчетном году изменены цели и предмет деятельности Учреждения, в том числе изменилось наименование Учреждения. Также с 2024 года добавился еще один вид спорта - сумо.

1.12

на «01» января 2024 г.		Таблица №1
<b>Сведения о направлениях деятельности</b>		
Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		

85.41	1103	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О переименовании, изменении целей и предмета деятельности государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют Комитет по физической культуре и спорту и администрации районов Санкт-Петербурга" от 14.08.2023 № 849.
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности прекращенным в отчетном году)		

1.13

на «01» января 2024 г.

Таблица № 7

**Сведения об организационной структуре учреждения**

Показатель	Код стр оки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический/ почтовый адрес	-	197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 68
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75203	ОКОПФ ОК 028-2012	Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	Да	Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О переименовании, изменении целей и предмета деятельности государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют Комитет по физической культуре и спорту и администрации районов Санкт-Петербурга" от 14.08.2023 № 849.	Наименование учреждения с 18.10.2023: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства" (полное наименование), СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" (сокращенное наименование)

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Приказ Минспорта России от 03.08.2022 №634 "Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки", Приказ Минздрава России от 23.10.2023 № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку....."	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	-	-
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	Да	Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"	www.bus.gov.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	Да	Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"	www.bus.gov.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	Нет	-	-

Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	Нет	-	-
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	Нет	-	-
Изменение состава полномочий учреждения	120	Нет	-	-
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	Нет	-	-
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	-	-
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	-
Иной показатель:	160			
Наличие коллегиальных органов управления учреждением		Да	Устав СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» от 15.08.2023, Приказ директора СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» № 109 от 19.10.2023 года	Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Совет Учреждения, Методический совет, Совет обучающихся, Совет родителей
Наименование органа, осуществляющего контроль за деятельностью Учреждения		Да	Устав СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» от 15.08.2023	Комитет по физической культуре и спорту
Наименование Учредителя Учреждения		Да	Устав СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» от 15.08.2023	город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений и Комитета по физической культуре и спорту

## Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

- 2.1 Государственное задание на 2023 год выполнено учреждением на 100% от плановых показателей.
- 2.2 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 385 006 082,25 руб. (расход денежных средств субсидии отчетного года произведен на 96 %). Объем финансового

обеспечения государственного задания совпадает с утвержденным в последней редакции объемом субсидии.

- 2.3 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 689 222,50 руб. Меры реализованы в полном объеме.
- 2.4 Учреждением оказывались услуги на платной основе. Общая сумма доходов за 2023 год за вычетом налогов (715 415,97руб.) составила 1 533 261,68 руб.
- 2.5 Перечень платных услуг: Организация и проведение тренировочных, спортивных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (занятий).
- 2.6 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: 6 411 175,84 руб.
- 2.7 В отчетном периоде учреждение не заключало договоры на безвозмездное получение услуг.
- 2.8 Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за счет средств субсидий, средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездного получения имущества от учредителя, иных учреждений и организаций. 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.
- 2.9

Таблица № 8

на «01» января 2024г.

### Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	30
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	274,35

Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	012	иной показатель:	Дополнительное профессиональное образование по программе «Психологические аспекты спортивной подготовки» получили 11 тренеров, по программе «Специалист по пожарной профилактике» получил заместитель директора по БиОТ, по программе «Медицинский массаж» получил мед. брат по массажу, по программе «Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок» получили главный инженер, инженер по ОЭ и Р, техник, по программе «Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок» получили 2 техника и инженер по ОЭ и Р, по программе «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» получили директор, инженер по ОЭ и Р, главный инженер, заместитель директора по адм.-хоз. работе, техник, по программе «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» получил инженер по ОЭ и Р, по программам воинского учета и мобилизационной подготовки получили 2 директора и специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией, по программам повышения квалификации в области государственного заказа и бухгалтерского учета в государственных учреждениях получили 3 экономиста, старший экономист, 3 бухгалтера, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, юрисконсульт, по программе "Антидопинговое обеспечение" получил врач по спорт. медицине
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	167
Численность работников	021	иной показатель:	
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	Балансовая стоимость - 0,00 ; Остаточная стоимость - 0,00
Имущество учреждения	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	65 914,47
Имущество учреждения	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	Балансовая стоимость - 2 738,24; остаточная стоимость - 0,00

Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	181
Объемы закупок	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	143 509,90
Объемы закупок	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	-
Объемы закупок	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	-
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состоянии. Спортсмены по всем культивируемым в учреждении видам спорта обеспечены инвентарем и оборудованием для полноценного тренировочного процесса.



Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Контроль учета выдачи в эксплуатацию, использования и сохранности, инвентаризация. Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом, изъяты из употребления и списаны с балансового учета до проведения экспертизы и решения комиссии по поступлению и выбытию активов о целесообразности их ремонта или утилизации. Взамен запланировано приобретение новых объектов.
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	052	характеристика комплектности	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам.
Иной показатель:	060		

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

- 3.1.** В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года учреждение получило субсидию на иные цели капитального характера 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 1 126 666,67 руб. Контракт на выполнение проекта благоустройства территории заключен. Выполнение запланировано на 2024 год.
- 3.2.** Субсидии до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашениями доведены в полном объеме.
- 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](http://www.bus.gov.ru).
- 3.5.** В отчетном периоде Учреждение некассовых операций не осуществляло.
- 3.6.** В отчетном периоде Учреждение в реализации национальных проектов не участвовало.
- 3.7.** В отчетном периоде Учреждением приняты денежные обязательства по оплате услуг за декабрь 2023 года, к погашению в 2024 году за счет остатков средств субсидии на выполнение государственного задания в 2023г. В бухгалтерском учете Учреждения данные обязательства отражены в разрезе соответствующих финансовых периодов в составе обязательств учреждения.
- 3.8.**

Таблица № 9

на «01» января 2024 г.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности		
Показатель	Код строки	Значение
1	2	3

<p>Сведения об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2</p>	<p>010</p>	<p>Учреждению 30 марта 2023 года была предоставлена субсидия на иные цели капитального характера (целевая статья 0420045980) на выполнение работ по проектированию благоустройства (тротуарной дорожки) и озеленении территории здания СПб, Каменноостровский проспект, д. 68. на сумму 700 000 руб. Во втором квартале учреждение дважды проводило закупочную процедуру, но закупка не состоялась в связи с отсутствием участников. Был произведен повторный мониторинг цен и начальная (максимальная) цена увеличилась до 1 126 666,67 рублей. По просьбе учреждения в соответствии с дополнительным соглашением 30 октября 2023 года субсидия была увеличена на 426 666,67 руб. Учреждение в четвертом квартале снова провело закупочную процедуру, по результатам которой был заключен контракт от 20.12.2023 № 81 на сумму 1 126 667,67 руб. с ООО "СК Алауда". Согласно условиям контракта выполнение работ осуществляется Подрядчиком в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня заключения Сторонами Контракта. Оплата происходит в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме. Таким образом, исполнение обязательств по субсидии на иные цели запланировано на 2024 год.</p>
<p>Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом</p>	<p>020</p>	<p>Приняты обязательства по контрактам на 2024-2026 год по ВР 244 КОСГУ 221 на сумму 628 958,76 руб. на оказание услуг телефонной связи и предоставление доступа сети интернет; по ВР 244 КОСГУ 223 на сумму 1 364 672,48 на оказание услуг ресурсоснабжающих организаций и вывозу ТКО; по ВР 244 КОСГУ 224 на сумму 14 430 173,55 руб. на оказание услуг по предоставлению в почасовую субаренду части объектов недвижимого имущества; по ВР 244 КОСГУ 225 на сумму 1 445 724,56 на выполнение работ по техническому обслуживанию системы внутреннего противопожарного водопровода, выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования и средств автоматизации газовой котельной, выполнение работ по очистке кровли здания от снега; по ВР 244 КОСГУ 226 в сумме 6 578 432,97 руб. на оказание услуг по охране территории, имущества, оказание услуг по сопровождению справочной системы, оказание услуг по расчету пожарных рисков, оказание услуг по подписке и доставке печатных изданий, по ВР 244 КОСГУ 345 на сумму 377 193,34 руб. на поставку спортивного инвентаря; по ВР 247 КОСГУ 223 на сумму 2 911 000,00 руб. на оказание услуг ресурсоснабжающих организаций. Из них исполнение обязательств запланировано в 2024 году на сумму 26 521 883,76 руб., в 2025 году на сумму 1 214 271,90 руб.</p>

Иной показатель:	030	<p>В отчетном периоде утверждено плановых назначений по субсидии на государственное задание на сумму 385 006 082,25 руб. Остаток субсидии на государственное задание прошлых лет на 01.01.2023, разрешенный к использованию, составляет 22 975 067,02 руб. План ФХД по остатку субсидии на государственное задание исполнен на 100%. План ФХД по субсидии на государственное задание исполнен на 96%. Остаток средств субсидии на государственное задание 2023 года составляет 15 148 289,22 руб.</p> <p>Остаток средств субсидии на государственное задание образовался в связи с исполнением контрактов, заключенных в 2023 году, в 2024 году; несостоявшимися закупочными процедурами; неизрасходованной экономии при проведении закупочных процедур; в связи с тем, что расходы по обеспечению участия обучающихся в спортивных мероприятиях оказались ниже нормативных показателей и отмене выездов; уменьшением коммунальных расходов; уменьшением расходов на страховые взносы с заработной платы и оплату больничного; уменьшением количества чисток крыши; уменьшением затрат на оказание услуг по предоставлению в почасовую аренду недвижимого имущества; уменьшением затрат на страхование обучающихся и автомобилей; уменьшение потребности в сувенирной продукции, в лекарственных препаратах, в связи с тем, что НМЦК товаров, работ, услуг при проведении закупок оказались ниже запланированных. Остаток средств государственного задания будет использован в очередном финансовом году в соответствии с планом ФХД для достижения целей, ради которых учреждение создано.</p> <p>План ФХД по субсидии на иные цели по коду целевой статьи 0310040240 (Субсидия на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных бюджетных учреждений) выполнен на 100 %.</p> <p>План ФХД по субсидии на иные цели по коду целевой статьи 0420045980 (Субсидии государственным бюджетным учреждениям – спортивным школам) не выполнен в связи с тем, что исполнение работ по заключенному в рамках этой субсидии контракту от 20.12.2023 №81 с ООО "СК Алауда", а также их оплата, запланированы в 2024 году.</p>
------------------	-----	--

#### Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

##### 4.1.

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

На 1 января у учреждения нет незавершенных расчетов по привлечению денежных средств между источниками.

Принятые и неисполненные денежные обязательства на 01.01.2024г. соответствуют подтвержденной текущей кредиторской задолженности учреждения на 01.01.2024г.

#### 4.2. «Отчет об обязательствах учреждения» (ф. 0503738)

Отражена аналитическая информация об обязательствах учреждения по состоянию на 01.01.2024г. Принятые и неисполненные денежные обязательства на 01.01.2024г. соответствуют подтвержденной текущей кредиторской задолженности учреждения на 01.01.2024г.

По КФО 5 по строке 800 показатель принятых обязательств графы 6 превышает показатель графы 4 плановые назначения на сумму: 1 126 666,67 руб. по контракту с исполнением в 2024 году заключенному в декабре 2023 года по плановым назначениям и соглашению на предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году, перенос плановых назначений на 2024 год по субсидии на иные цели будет осуществлен после распоряжения учредителя в 2024 году.

Неисполненные денежные обязательства отсутствуют в форме 0503738 при наличии кредиторской задолженности на конец года, в связи с произведенной учреждением уплатой налогов и взносов за 4 квартал 2023, что отражено в дебиторской задолженности по счету 303.14 «Расчеты по ЕНП» на аналогичную сумму:

Счет учета	Кредиторская задолженность на 01.01.2024 (руб.)	Дебиторская задолженность на 01.01.2024 счет 303.14 (руб.)
119.4.303.15	6 648 200,07	6 648 200,07
851.4.303.13	5 686,00	32 930,00
851.4.303.12	27 244,00	
852.4.303.05	2 889,00	2 889,00
Итого КФО 4	6 684 019,07	6 684 019,07
851.2.303.13	166 968,00	167 613,00
851.2.303.12	645,00	
Итого КФО 2	167 613,00	167 613,00

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

По состоянию на 01.01.2024 г. просроченной задолженности не имеется.

По состоянию на 01.01.2024 г. Текущая задолженность будет погашена в 1 квартале 2024 года.

4.4. По состоянию на 01.01.2024 учреждение провело сверку с ИФНС по ЕНП, в ходе которой подтверждена задолженность в бухгалтерском учете:

Дебиторская задолженность по счету 303.14 – единый налоговый платеж в сумме: 7 052 330,68 руб., в том числе переплата налога на прибыль по счету 180.2.303.03 на сумму 12 947,61 руб. в составе ЕНП;

Кредиторская задолженность по счетам 303.XX расчетов с бюджетом по налогам составе ЕНП в сумме: 7 039 383,07 руб. по начисленным налогам за 4 квартал 2023 года.

Кредиторская задолженность по счету 2.303.05 в сумме: 41,21 руб. по начисленным и зачтенным ИФНС пени в конце декабря 2023г. Возможность оплатить пени до конца 2023 года у учреждения отсутствовала. В результате отражения в бухгалтерском учете операций в соответствии со справкой о принадлежности сумм ЕНП ф. КНД 1120502, уменьшена дебиторская задолженность (переплата по налогу) в составе счета 2.303.14. по КФО 2 КПС 1105 0000000000 180 (в корреспонденции со счетом 2.303.03 из-за зачета суммы неоплаченных пеней, которые ИФНС зачла в исполнение обязательств из общего состава ЕНП). Кредиторская задолженность по счету 1105 0000000000 853.2.303.05. на сумму 41,21 руб. отражена в ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» и будет погашена в январе 2024 года.

#### 4.5. В отчетном периоде выявлены ошибки прошлых лет.

По результатам сверки с ИФНС выявлена и подтверждена дебиторская задолженность на сумму: 97 483,71 руб. по налогам:

Транспортный налог на сумму: 452,00 руб. за период с 01.01.2016 по 01.01.2023 года; 1,00 руб. за период с 01.01.2022 по 01.01.2023 года;

Налог на имущество на сумму: 161,00 руб. за период с 01.01.2016 по 01.01.2023 года;

Земельный налог на сумму: 33 824,00 руб. за период с 01.01.2020 по 01.01.2023 года;

Налог на добавленную стоимость на сумму: 25 687,67 руб. за период с 01.01.2016 по 01.01.2023 года;

Налог на прибыль на сумму: 37 377,82 руб. за период с 01.01.2016 по 01.01.2023 года;

Пени на сумму: 20,22 руб. за период с 01.01.2016 по 01.01.2023 года.

Переплата по налогам зачислена (в составе стартового платежа) ИФНС в состав ЕНП по состоянию на 01.01.2023 года, возврат денежных средств с единого налогового счета учреждение не производило, переплаты зачтены в счет уплаты налогов за 4 квартал 2023 года.

Увеличение Дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом по налогам по состоянию на 01.01.2023 года на сумму: 97 483,71 руб., в том числе по КФО 4 на сумму: 614,00 руб. и по КФО 2 на сумму: 96 869,71 руб.

отражено операциями по исправлению ошибок прошлых лет в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями установленными в пункте 33 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», п. 298–300 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методических указаниях к форме 0504071, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.

Бухгалтерские операции по исправлению показателей дебиторской задолженности отражены в бухгалтерской справке ф.0504833, журнале операций №8-ош по исправлению ошибок прошлых лет ф.0504071 и в следующих формах годовой отчетности по состоянию на 01.01.2023: ф.0503773 «Сведения об изменении валюты баланса»; ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»; ф. 0503730 «Баланс государственного муниципального учреждения».

#### 4.6. «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 01.01.2024 г.	Примечание
Субсидия на выполнение государственного задания	15 148 289 ,32	Денежные средства ОСГЗ. Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 и экономия от процедур закупок. Проводятся плановые конкурсные процедуры по закупкам.
Субсидия на иные цели	1 126 666,67	Денежные средства на исполнение контракта по выполнению проекта благоустройства территории в 2024 году.
Собственные доходы учреждения	478 832,96	Денежные средства, полученные от оказания платных услуг и штрафных санкций.
Средства во временном распоряжении	31 045,00	Денежные средства в сумме залогового обеспечения государственных контрактов.

4.7. События после отчетной даты не выявлены.

#### 4.8. Доходы будущих периодов.

По состоянию на 01.01.2024г начислено доходов:

Предоставление помещения (аренда)	Сч. 2.401.40	3 200 00,00 руб.	Дополнительное соглашение к договору аренды на 2024-2025гг
Субсидия на выполнение государственного задания	Сч. 4.401.49	1 195 223 700,00 руб.	Соглашение по предоставлению субсидии на выполнение государственного задания в 2024-2026гг

4.9. Учреждением заключено дополнительное соглашение по договору аренды от 17.11.1999г №15-В004623 сроком на 2 года на общую сумму 3 200 000,00 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 учреждении по состоянию на отчетную дату сформированы резервы предстоящих расходов по КФО 4 на общую сумму 10 738 187,66 руб. По состоянию на 01.01.2024г 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,

2. Резервы в сумме денежных обязательств по оплате работ и услуг за декабрь 2023 года.

Увеличение величины резерва произошло в связи с применением документооборота по электронной приемке.

4.11. «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» (ф.0503295). По состоянию на начало 2023 года обязательств по судебным решениям не было, в течение отчетного периода они не возникали и на 01.01.2024 г. их нет.

Таблица № 10

### Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Номер (код счета) бухгалтерского учета, № и дата соглашения, наименование банка, Код аналитики, учетный номер объекта на отчетную дату	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4,1	4,2	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	-	-	-
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	-	-	-
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	-	-	-

0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	-	-	-
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	-	-	-
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	-	-	-
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	-	-	-
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	-	-	-
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	-	-	-
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	-	-	-
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	-	-	-
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	-	-	-
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	-	-	-
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	-	-	-
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	-	-	-
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	-	-	-
		Иной показатель:			
0503769		уточнение сумм просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2023	-	-	-
0503769	190	причины увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными на 1 января 2023 года			
		Увеличение дебиторской задолженности:		267 128 255,33	

		1 705 370,66	
			<i>Заключено дополнительное соглашение по договору аренды на 2024-2025г.г.</i>
	КФО 2	2.205.21	1 427 858,92
		2.209.41	-10 000,00
			<i>Поступили денежные средства по доходам от штрафных санкций.</i>
		2.303	287 511,74
			<i>Увеличение дебиторской задолженности в связи с порядком отражения операций ЕНП по зачету оплаты налогов на сч.303.14.</i>
			265 422 884,67
		4.205.31	258 858 100,00
	КФО4	4.206.	-91 100,29
			<i>Погашение авансовых платежей</i>
		4.303	6 655 884,96
			<i>Увеличение дебиторской задолженности в связи с порядком отражения операций ЕНП по зачету оплаты налогов на сч.303.14.</i>
	КФО 5		0,00
	Увеличение кредиторской задолженности:		6 625 895,84
			273 011,34
		2.205.81	-60 558,64
	КФО 2		
		2.303	333 569,98
			<i>Увеличение дебиторской задолженности в связи с порядком отражения операций ЕНП по зачету оплаты налогов на сч.303.14.</i>
			5 226 217,83
	КФО 4		
		4.302	6 647,76
			<i>Получены услуги за декабрь 2023г, оплата в январе 2024г</i>



			Увеличение дебиторской задолженности в связи с порядком отражения операций ЕНП по зачету оплаты налогов на сч.303.14.
		4.303	5 219 570,07
			1 126 666,67
		КФО 5	Средства субсидии на иные цели по соглашению на 2023г. неиспользованные в 2023 году. Исполнение контракта и оплата запланирована на 2024 год
		5.303.05	1 126 666,67
0503769	принимаемые меры по сокращению дебиторской задолженности		Регулярная сверка расчетов с контрагентами.
0503769	причины образования просроченной задолженности по суммам 10 млн.руб. и более (по одному контракту и одному контрагенту)	-	-

Таблица  
№ 11

на «01» января 2024 г.

### Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года		.....	0	
		100		-	
		ИТОГО		0X	
0503769	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года		.....	0	
		200		-	
		ИТОГО		0X	

### Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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

ф.0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».  
ф.0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества».

на «01» января 2024 г.

Таблица № 12

**Прочие вопросы деятельности учреждения**

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Приказ о проведении инвентаризации № 41-ахд от 25.10.2023; №01-ахд от 09.01.2024. Недостачи и излишки не выявлены, результаты отражены в годовой отчетности.
	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия фактов хозяйственной жизни и числовых значений показателей	– Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) по всем КФО - 2, 4, 5; - «Отчет об обязательствах учреждения» (ф.0503738-НП); – Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);
	030	Иной показатель:	-

Директор  **И.С.Быков**

Главный бухгалтер  **О.А. Ильина**

«09» января 2024 г.



**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 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 ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/24
93.19
02926635
7813071610
40394000
02926635
7813071610
831
383

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		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		120 658 268.62	75 885.00	120 734 153.62		124 511 672.37	130 485.00	124 642 157.37		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		83 542 564.53	75 885.00	83 618 449.53		93 623 299.38	130 485.00	93 753 784.38		
из них:											
амортизация основных средств*	021		83 542 564.53	75 885.00	83 618 449.53		93 623 299.38	130 485.00	93 753 784.38		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		37 115 704.09		37 115 704.09		30 888 372.99		30 888 372.99		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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:											
амортизация нематериальных активов*	051		120 000.00		120 000.00		120 000.00		120 000.00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060										
Непронязведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 041 461.84		46 041 461.84		46 041 461.84		46 041 461.84		

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	Приносимая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		44 321 940.62		44 321 940.62		49 052 753.59		49 052 753.59
из них:	081								
внеоборотные									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		160 960.19		160 960.19		160 960.19		160 960.19
из них:	101								
долгосрочные									
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
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		426 005.62		426 005.62		353 201.12	115 253.80	468 454.92
Затраты на биоинформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		128 066 072.36		128 066 072.36		126 496 749.73	115 253.80	126 612 003.53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		22 975 067.02	598 156.99	23 573 224.01	1 126 666.67	15 148 289.32	509 877.96	16 784 833.95
в том числе:	201		22 975 067.02	598 156.99	23 573 224.01	1 126 666.67	15 148 289.32	509 877.96	16 784 833.95
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 и драгоценных металлах (020127000)	206								

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
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 195 223 700.00	1 902 141.08	1 197 125 841.08		1 454 081 800.00	3 320 000.00	1 457 401 800.00
из них:	251		815 223 700.00		815 223 700.00		988 739 900.00		988 739 900.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		579 457.09	80 972.54	660 429.63		7 144 241.76	368 484.28	7 512 726.04
из них:	261								
долгосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		1 218 778 224.11	2 581 270.61	1 221 359	1 126 666.67	1 476 374 331.08	4 198 362.24	1 481 699
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 346 844 296.47	2 581 270.61	1 349 425	1 126 666.67	1 602 871 080.81	4 313 616.04	1 608 311

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		36 103.80						36 103.80	42 751.56
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 464 449.00	21 794.02	1 486 243.02	1 126 666.67	6 684 019.07	355 364.00	8 166 049.74	
Иные расчеты, всего	430			122 162.30	122 162.30			31 045.00	31 045.00	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	122 162.30	122 162.30	x	x	31 045.00	31 045.00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			60 558.64		60 558.64				
из них:	471									
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		138 224 932.81		138 224 932.81		142 636 792.50		142 636 792.50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 195 223 700.00	1 892 141.08	1 197 115 841.08		1 454 081 800.00	3 320 000.00	1 457 401 800.00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 803 953.06		6 803 953.06		10 738 187.66		10 738 187.66	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 341 753 138.67	2 096 656.04	1 343 849	1 126 666.67	1 614 183 550.79	3 706 409.00	1 619 016	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570		5 091 157.80	484 614.57	5 575 772.37		-11 312 469.98	607 207.04	-10 705 262.94	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 346 844 296.47	2 581 270.61	1 349 425	1 126 666.67	1 602 871 080.81	4 313 616.04	1 608 311	

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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		456 066,48		456 066,48		308 598,78		308 598,78
02	Материальные ценности на хранении	020		365,00	2,00	367,00		523,00	2,00	525,00
03	Блага строгой отчетности	030		24,00		24,00		16,00		16,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	до 01.01.2021	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		222 317,98		222 317,98		280 021,00		280 021,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		16,00		16,00		16,00		16,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3 302 422,15		3 302 422,15		3 531 038,24		3 531 038,24
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		3 302 422,15		3 302 422,15		3 531 038,24		3 531 038,24
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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								

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе:										
	доходы	171					1 815 889,17	385 006 082,25	3 720 944,50	390 542 915,92	
	расходы	172					1 815 889,17	385 006 082,25	1 533 261,68	388 355 233,10	
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					689 222,50	392 832 859,95	2 187 682,82	2 187 682,82	
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200									
	в том числе: 2023 год	201									
	2022 год	202									
	2021 год	203									
	до 01.01.2021	204									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 893 894,57	195,00	4 894 089,57		5 486 920,11	195,00	5 487 115,11	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		436 246,28		436 246,28		436 246,28		436 246,28	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		34 090 125,28		34 090 125,28		50 066 687,19		50 066 687,19	



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2024 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	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									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360									

Руководитель филиала М.С. Тихонов (расшифровка подписи) /

Главный бухгалтер филиала О.Н. Мельникова (расшифровка подписи) /



Руководитель филиала (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) /

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 29 " января 20 24 г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Дата

01/01/24

по ОКПО

02926635

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40394000

Комитет по физической культуре и спорту

по ОКПО

02926635

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

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 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения	8 некассовыми операциями		
Доходы - всего	010	3	1 482 667.00	1 533 261.68				1 533 261.68	10 -50 594.68
Доходы от собственности	030	120	1 600 000.00	1 600 000.00				1 600 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	600 000.00	552 500.00				552 500.00	47 500.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		96 177.65				96 177.65	-96 177.65
Безвозмездные денежные поступления	060	150							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	070	160							
Доходы от операций с активами	090	400							
<i>от выбытия основных средств</i>	092	410							
<i>от выбытия нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытия непроизведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытия материальных запасов</i>	095	440							
Прочие доходы	100	180	-717 333.00	-715 415.97				-715 415.97	-1 917.03

## 2. Расходы учреждения

Наименование показатели	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>1 898 103.05</b>	<b>1 530 423.41</b>				<b>1 530 423.41</b>	<b>367 679.64</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	240 219.00	220 849.99				220 849.99	19 369.01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	240 219.00	220 849.99				220 849.99	19 369.01
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	184 500.00	169 884.78				169 884.78	14 615.22
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекемым 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	55 719.00	50 965.21				50 965.21	4 753.79
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	984 425.37	670 497.74				670 497.74	313 927.63
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							

## 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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	984 425.37	670 497.74				670 497.74	313 927.63
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	870 185.37	586 921.12				586 921.12	283 264.25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246							
Закупка энергетических ресурсов	200	247	114 240.00	83 576.62				83 576.62	30 663.38
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							



## 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
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	673 458,68	639 075,68				639 075,68	34 383,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	672 338,00	637 955,00				637 955,00	34 383,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							
Уплата иных платежей	200	853	1 120,68	1 120,68				1 120,68	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-415 436,05	2 838,27				2 838,27	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показатели	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			
	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		415 436,05	-2 838,27				-2 838,27	418 274,32	
Внутренние источники	520									
Доходы от переоценки активов	520	171								
Поступление денежных средств	520	510								
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 стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630								
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	415 436,05	-2 838,27				-2 838,27	418 274,32	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 248 677,65				-2 248 677,65	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 245 839,38				2 245 839,38	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								





**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/24

Учредитель: 7803050795

по ОКПО

02926635

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКТМО

40394000

Комитет по физической культуре и спорту

по ОКПО

02926635

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

Периодичность: кварталыная, 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	9		
	2	3	4	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10	
Доходы - всего	010	120	385 006 082.25	385 006 082.25				385 006 082.25	0.00	
Доходы от собственности	030	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	385 006 082.25	385 006 082.25				385 006 082.25	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 выбытия основных средств</i>	092	410								
<i>от выбытия нематериальных активов</i>	093	420								
<i>от выбытия непроизведенных активов</i>	094	430								
<i>от выбытия 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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	156 360 635.52	141 712 732.22				141 712 732.22	14 647 903.30
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	153 306 619.60	138 871 534.06				138 871 534.06	14 435 085.54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246							
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 054 015.92	2 841 198.16				2 841 198.16	212 817.76
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							



## 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			
Исполнение судебных актов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	200	831							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	200	850	1 650 751.00	1 609 325.60				1 609 325.60	41 425.40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	200	851	1 623 916.00	1 594 813.00				1 594 813.00	29 103.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	200	852	26 535.00	14 356.00				14 356.00	12 179.00
Уплата иных платежей	200	200	853	300.00	156.60				156.60	143.40
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	200	860							
Взносы в международные организации	200	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		-22 975 067.02	-7 826 777.70				-7 826 777.70	х

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- 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		22 975 067.02	7 826 777.70				7 826 777.70	15 148 289.32
Внутренние источники		520								
Доходы от переоценки активов		520	171							
Поступление денежных средств		520	510							
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 стоимости акций и иных финансовых инструментов		520	630							
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	22 975 067.02	7 826 777.70				7 826 777.70	15 148 289.32
увеличение остатков средств, всего		710	510		-385 412 708.85				-385 412 708.85	x
уменьшение остатков средств, всего		720	610		393 239 486.55				393 239 486.55	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							

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 остатков по внутренним расчетам (Км 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средств	830	x								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Км 030406000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832									

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Комплексная школа высшего спортивного мастерства"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/24

02926635

40394000

02926635

831

383

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: кварталыная, годовая

Единица измерения: руб.

### 1. Доходы 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	
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>	<b>120</b>	<b>1 815 889.17</b>	<b>1 815 889.17</b>				<b>1 815 889.17</b>	<b>0.00</b>	
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	1 815 889.17	1 815 889.17				1 815 889.17	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 непроезвведенных 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			
Расходы - всего	200	х	1 815 889.17	689 222.50				689 222.50	1 126 666.67	
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								
Заносы 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								
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	1 126 666.67						1 126 666.67	
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								

## 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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	1 126 666,67						1 126 666,67
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 126 666,67						1 126 666,67
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 геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	200	246							
Закупка энергетических ресурсов	200	247							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	689 222,50	689 222,50				689 222,50	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	689 222,50	689 222,50				689 222,50	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	689 222,50	689 222,50				689 222,50	0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200а	322							
Субсидии гражданам на приобретение жилья	200б	322							

## 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) бюджетными и автономными учреждениями	200	407							
Бюджетные инвестиции	200	410							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	200	630							
Гранты иным некоммерческим организациям	200	634							
Иные бюджетные ассигнования	200	800							
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							

## 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
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							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							
Уплата иных платежей	200	853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		1 126 666.67				1 126 666.67	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			
	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			-1 126 666,67				-1 126 666,67	1 126 666,67
Внутренние источники		520								
Доходы от переоценки активов		520	171							
Поступление денежных средств		520	510							
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 стоимости акций и иных финансовых инструментов		520	630							
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							
получение денежных средств прочие		591	510							
выбытие денежных средств		592	610							
Внешние источники		620								
Изменение остатков средств		700	x		-1 126 666,67				-1 126 666,67	1 126 666,67
увеличение остатков средств, всего		710	510		-1 815 889,17				-1 815 889,17	x
уменьшение остатков средств, всего		720	610		689 222,50				689 222,50	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							



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель И.И.И. / И.С.Татаров / (расшифровка подписи)

Руководитель филиала (расшифровка подписи)

Экономический сотрудник / / (расшифровка подписи)

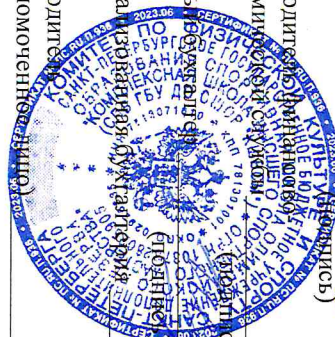
Главный бухгалтер / О.В.Машкина / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель филиала (расшифровка подписи)

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

" 19 " августа 2024 г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 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 ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01/01/24
	02926635
	7813071610
	40394000
	02926635
	7813071610
	831
	383

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 деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	689 222.50	380 594 222.56	1 879 928.65	383 163 373.71	
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	1 333 332.00	1 333 332.00	
доходы от операционной аренды		121	x	x	1 333 332.00	1 333 332.00	
доходы от финансовой аренды		122	x	x			
платежи при использовании природных ресурсы		123	x	x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x			
проценты по предоставленным займам/завантам		125	x	x			
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x			
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x			
иные доходы от собственности		129	x	x			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	x	x			
доходы от концессионной платы		12К	x	x			



Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
доходы от просного товарщества	1					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		385 006 082.25	460 419.00	385 466 501.25
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	385 006 082.25	460 419.00	385 466 501.25
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		86 177.65	86 177.65
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		86 177.65	86 177.65
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм притрудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	689 222.50			689 222.50
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	689 222.50			689 222.50
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				

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 деятельность	Итого		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162					
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164					
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165					
поступления капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		166					
поступления капитального характера от международных организаций		167					
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170			-4 411 859,69		-4 411 859,69
курсовые разницы		171					
доходы от выбытия активов		172			-4 411 859,69		-4 411 859,69
превычаиные доходы от операций с активами		173					
выплаточные доходы		174					
доходы от оценки активов и обязательств		176					
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 активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		185					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами		187					
иные доходы		189					
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190					

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 денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие денежные безвозмездные поступления		199				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>689 222.50</b>	<b>396 997 850.34</b>	<b>1 448 197.18</b>	<b>399 135 270.02</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		243 744 139.46	221 190.13	243 965 329.59
заработная плата		211		186 793 539.52	169 884.78	186 963 424.30
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212		795 400.00		795 400.00
начисления на выплаты по оплате труда		213		56 155 199.94	51 305.35	56 206 505.29
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		87 570 286.60	500 643.94	88 070 930.54
услуги связи		221		582 910.83		582 910.83
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		4 038 919.21	102 719.82	4 141 639.03
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		32 078 799.04		32 078 799.04
работы, услуги по содержанию имущества		225		7 743 334.33	134 400.00	7 877 734.33
прочие работы, услуги		226		42 876 329.02	263 524.12	43 139 853.14
страхование		227		249 994.17		249 994.17
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				

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
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления 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 производство		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение	240	260	689 222.50	327 780.30		1 017 002.80
в том числе:						

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 деятельность	Итого	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	667 232.50				667 232.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	21 990.00				21 990.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		327 780.30			327 780.30
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами	250	270		65 208 955.38	54 600.00		65 263 555.38
в том числе:							
амортизация		271	x	14 025 681.19	54 600.00		14 080 281.19
расходование материальных запасов		272		51 183 274.19			51 183 274.19
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					
убытки от обесценения активов		274					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280					
в том числе:							
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 сектора)		283					
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым 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	270	290		146 688.60	671 763.11		818 451.71
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		291		146 688.60	670 581.00		817 269.60
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			1 149.11		1 149.11
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			33.00		33.00
штрафные санкции по договорам обязательностям		294					

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
другие экономические санкции		295		5		
иные выплаты текущего характера физического лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-16 403 627.78	122 592.47	-16 281 035.31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-16 403 627.78	431 731.47	-15 971 896.31
Налог на прибыль	302				309 139.00	309 139.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-1 569 322.63	115 253.80	-1 454 068.83
Чистое поступление основных средств	320			-6 227 331.10		-6 227 331.10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 798 350.09	54 600.00	7 852 950.09
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		14 025 681.19	54 600.00	14 080 281.19
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43Х				
Чистое поступление материальных запасов	360			4 730 812.97		4 730 812.97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		55 914 087.16		55 914 087.16
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		51 183 274.19		51 183 274.19
из них:		447				
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х				

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
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		492 016 239.17	275 790.13	492 292 029.30
уменьшение затрат	392	X		492 016 239.17	275 790.13	492 292 029.30
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-72 804.50	115 253.80	42 449.30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-14 834 305.15	7 338.67	-14 826 966.48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 126 666.67	246 528 362.32	1 390 138.53	249 045 167.52
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 126 666.67	-7 826 777.70	-88 279.03	-6 788 390.06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 815 889.17	385 412 708.85	4 436 360.47	391 664 958.49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	689 222.50	393 239 486.55	4 524 639.50	398 453 348.55
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			254 355 140.02	1 478 417.56	255 833 557.58
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 815 889.17	1 854 163 264.54	4 502 387.37	1 860 481 541.08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 815 889.17	1 599 808 124.52	3 023 969.81	1 604 647 983.50
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 126 666.67	261 362 667.47	1 382 799.86	263 872 134.00
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		1 126 666.67	-1 429 667.13	-45 059.06	-348 059.52
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 995 091.17	479 842 915.48	5 633 494.83	487 471 501.48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	868 424.50	481 272 582.61	5 678 553.89	487 819 561.00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		258 858 100.00	1 427 858.92	260 285 958.92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 934 234.60		3 934 234.60

Руководитель М.Е. Бижков / (подпись) / (расшифровка подписи) /

Главный бухгалтер О.А. Давыдова / (подпись) / (расшифровка подписи) /

Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи) / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) /

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

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

" 29 " января 20 24 г.