

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

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

01/01/20

16792492

7813008658

40392000

16792492

7813008658

831

383

14.05.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	18 820 127.08	255 384 417.97	3 553 681.42	277 758 226.47
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		

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
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	308 317 500.00	1 874 035.00	310 191 535.00
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	308 317 500.00	1 868 035.00	310 185 535.00
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		6 000.00	6 000.00
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x			
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	1 668 486.42	1 668 486.42
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	1 668 486.42	1 668 486.42
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x	x		
<i>страховые возмещения</i>		143	x	x		
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x	x		
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	18 820 127.08	x		18 820 127.08
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	18 820 127.08	x		18 820 127.08
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154		x		
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155		x		
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156		x		
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157		x		
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162				
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				

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
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-54 002 949.09		-54 002 949.09
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-53 888 715.85		-53 888 715.85
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173		-114 233.24		-114 233.24
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17T				
Прочие доходы в том числе:	100	180			11 160.00	11 160.00
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189			11 160.00	11 160.00
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18K				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		1 069 867.06		1 069 867.06
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		1 069 867.06		1 069 867.06
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	326 525.00	316 602 804.79	2 704 066.67	319 633 396.46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		184 857 713.59	2 214 285.36	187 071 998.95
<i>заработная плата</i>		211		142 398 230.15	1 722 471.77	144 120 701.92
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		1 596 782.19	16 888.28	1 613 670.47
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		40 862 701.25	474 925.31	41 337 626.56
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		75 592 909.90	239 386.02	75 832 295.92
<i>услуги связи</i>		221		254 428.70		254 428.70
<i>транспортные услуги</i>		222		5 801 084.36		5 801 084.36
<i>коммунальные услуги</i>		223		5 140 221.27	80 000.00	5 220 221.27
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224		834 250.00		834 250.00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		13 430 984.37		13 430 984.37
<i>прочие работы, услуги</i>		226		50 086 456.12	159 386.02	50 245 842.14
<i>страхование</i>		227		45 485.08		45 485.08
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				

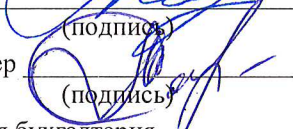
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	326 525.00	242 223.59		568 748.59
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	319 275.00			319 275.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	7 250.00			7 250.00
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		242 223.59		242 223.59
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		54 034 955.85	250 395.29	54 285 351.14
<i>амортизация</i>		271		48 042 705.96	250 395.29	48 293 101.25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>расходование материальных запасов</i>		272		5 992 249.89		5 992 249.89
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		1 875 001.86		1 875 001.86
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		436 473.20		436 473.20
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292		200.00		200.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296		140 085.70		140 085.70
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297		1 298 242.96		1 298 242.96
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		18 493 602.08	-61 218 386.82	543 743.75	-42 181 040.99
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		18 493 602.08	-61 218 386.82	849 614.75	-41 875 169.99
Налог на прибыль	302				305 871.00	305 871.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			23 249 798.67	-246 133.69	23 003 664.98

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			10 489 529.89	-250 395.29	10 239 134.60
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 320 279.55	58 532 235.85		67 852 515.40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 320 279.55	48 042 705.96	250 395.29	57 613 380.80
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			1 069 867.06		1 069 867.06
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		1 069 867.06		1 069 867.06
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			11 631 773.27	156.00	11 631 929.27
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	6 999 998.29	17 624 023.16	156.00	24 624 177.45
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		352 328.25		352 328.25
увеличение стоимости продуктов питания		342		91 800.00		91 800.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		1 084 442.26		1 084 442.26
увеличение стоимости строительных материалов		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	6 999 998.29	12 540 902.46		19 540 900.75
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		3 300 077.17	156.00	3 300 233.17
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		254 473.02		254 473.02
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	6 999 998.29	5 992 249.89		12 992 248.18
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		352 328.25		352 328.25
уменьшение стоимости продуктов питания		442				
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		851 309.45		851 309.45
уменьшение стоимости строительных материалов		444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	6 999 998.29	1 959 450.91		8 959 449.20
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		2 829 161.28		2 829 161.28

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		8 947 234.24	391 286 813.32	-74 345.47	400 159 702.09
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	25 594 059.24	766 902 526.24	4 481 568.97	796 978 154.45
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	16 646 825.00	375 615 712.92	4 555 914.44	396 818 452.36
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-11 719 690.37	463 635 898.51	398 996.67	452 315 204.81
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-16 633 660.37	17 145 581.51	398 996.67	910 917.81
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 833 269.55	476 875 398.83	9 886 482.78	505 595 151.16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 466 929.92	459 729 817.32	9 487 486.11	504 684 233.35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 913 970.00	445 741 492.00		450 655 462.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		748 825.00		748 825.00

Руководитель  / Никитина О.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений**

Форма по ОКУД

0503766

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

14.05.2020

1

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	0310040240		326 525.00	326 525.00			
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	0310040240	Реализация дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений	326 525.00	326 525.00			
Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам на иные цели	0420045980		7 000 000.00	5 140 058.29	1 859 941.71		
Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам на иные цели	0420045980	Приобретение оборудования, спортивного инвентаря, экипировки, выполнение ремонтных работ государственными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	7 000 000.00	5 140 058.29	1 859 941.71	01	Контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	04200R0810		4 033 264.24	4 033 264.24			
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	04200R0810	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	4 033 264.24	4 033 264.24			
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	042P550810		9 320 300.00	9 320 279.55	20.45		

14.05.2020

2

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	042P550810	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	9 320 300.00	9 320 279.55	20.45	19	Иные причины (раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760)

Руководитель

(подпись)

Никитина О.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.