

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИМНИИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по образованию

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

ИНН
по ОКТМО
по ОКТО

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01/01/22
	44338705
	7825357195
	40311000
	44338705
	7825357195
	823
	383

15.02.2022

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	1 077 775 371.81	434 730 628.32	128 535 973.10	1 641 041 973.23	
Доходы от собственности	030	120	x	x			
в том числе:							
доходы от операционной аренды		121	x	x			
доходы от финансовой аренды		122	x	x			
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x			
проценты по предоставленным займам		125	x	x			
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x			
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x			
иные доходы от собственности		129	x	x			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x			
доходы от концессионной платы		12K	x	x			
доходы от простого товарищества		12T	x	x			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	339 583 400,00	128 448 646,78	468 032 046,78
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	339 583 400,00	128 448 646,78	468 032 046,78
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условиям аренды помещений		135	x			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным работам по договору простого подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	77 971,05	77 971,05
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	77 971,05	77 971,05
доходы от штрафов санкций по договорам обязательности		142	x	x		
страховые возмещения		143	x	x		
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x	x		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x	x		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 077 775 371,81	x		1 077 775 371,81
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 077 775 371,81	x		1 077 775 371,81
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		x		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		x		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		x		
поступления текущего характера от международных организаций		157		x		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, междугородных финансовых организаций)		158		x		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				

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
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 резидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-37 536 800,95		-37 536 800,95
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		-37 536 893,04		-37 536 893,04
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176		92,09		92,09
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 активам, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активам, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активам, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активам, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		132 684 029,27	9 355,27	132 693 384,54
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		132 679 720,48		132 679 720,48
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные поступления		199		4 308,79	9 355,27	13 664,06
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 077 779 300,55	478 233 778,44	127 067 887,01	1 683 080 966,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210		187 621 357,41	83 587 106,13	271 208 463,54
зарплата		211		145 312 504,73	65 009 937,77	210 322 442,50
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212		9 600,00	3 000,00	12 600,00
начисления на выплаты по оплате труда		213		42 299 252,68	18 574 168,36	60 873 421,04
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	18 904 349,45	100 050 821,36	11 454 213,01	130 409 383,82
в том числе:						
услуги связи		221		556 471,00	11 201,25	567 672,25
транспортные услуги		222		2 536 110,00	3 343 178,99	5 879 288,99
коммунальные услуги		223		14 075 203,17	2 173 368,12	16 248 571,29
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	17 045 196,16	53 368 393,36	1 938 231,48	72 351 821,00
прочие работы, услуги		226	1 859 153,29	29 371 334,80	3 940 898,10	35 171 386,19
страхование		227		143 309,03	47 335,07	190 644,10
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
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				
оценочные расходы по обязательствам		234				

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	2	3	4	5	6	7	
безвозмездные перечисления (передачи) между секторами государственного управления	210	240					
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного управления		241					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям государственного сектора на производство		242					
организаций государственного сектора на производство		243					
безвозмездные перечисления финансовым 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		244					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24В					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251					
перечисления международным организациям		253					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 058 871 022.36	669 017.27	3 297.03	1 059 543 336.66	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 058 871 022.36				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями былыми работникам		264		75 342.52		1 058 871 022.36	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями былыми работникам в натуральной форме		265				75 342.52	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		593 674.75	3 297.03	596 971.78	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	3 928.74	117 738 430.61	31 888 947.46	149 631 306.81	
амортизация		271	x	52 284 518.35	427 413.97	52 711 932.32	

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
расходование материальных запасов	2	3	4	5	6	7	
черезвычайные расходы по операциям с активами		272	3 928,74	65 453 912,26	31 461 533,49	96 919 374,49	
убытки от обесценения активов		273					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		274					
в том числе:	260	280		68 081 802,75		68 081 802,75	
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281		68 081 802,75		68 081 802,75	
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282					
безвозмездные перечисления капитального характера иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283					
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284					
безвозмездные перечисления капитального характера иных нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285					
лицам - производителям товаров, работ и услуг		286					
Прочие расходы	270	290		4 072 349,04	134 323,38	4 206 672,42	
в том числе:		291		4 072 349,04	18 925,00	4 091 274,04	
налоги, пошлины и сборы		292			600,00	600,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293					
штрафные санкции по договорам обязательств		294			2 771,27	2 771,27	
другие экономические санкции		295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			103 000,00	103 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		297			9 027,11	9 027,11	
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		-3 928,74	-43 503 150,12	1 468 086,09	-42 038 992,77	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-3 928,74	-43 503 150,12	1 468 086,09	-42 038 992,77	
Налог на прибыль	302						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-3 928,74	48 975 042,67	-2 102 756,03	46 868 357,90	

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			-21 872 795,68	19 885,74	-21 852 909,94
увеличение стоимости основных средств	321	310		30 411 722,67	447 299,71	30 859 022,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		52 284 518,35	427 413,97	52 711 932,32
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов в том числе:	350			64 481 778,82		64 481 778,82
увеличение стоимости производственных активов	351	330		132 563 581,57		132 563 581,57
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		68 081 802,75		68 081 802,75
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-3 928,74	6 366 059,53	-2 122 641,77	4 239 489,02
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		71 819 971,79	29 338 891,72	101 158 863,51
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	3 928,74	65 453 912,26	31 461 533,49	96 919 374,49
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	X		280 640 046,09	124 626 987,43	405 267 033,52
уменьшение затрат	392	X		280 640 046,09	124 626 987,43	405 267 033,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		10 537 494,63	-92 478 192,79	3 570 842,12	-88 907 350,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-35 116 605,37	-51 847 107,77	-15 480 112,30	-102 443 825,44
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 157 231 653,72	341 839 359,79	141 544 875,17	1 640 615 888,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 192 348 259,09	393 686 467,56	157 024 987,47	1 743 059 714,12

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 ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		45 654 100,00	14 710 550,20	17 983 573,71	78 348 223,91
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 949 331 521,00	1 140 026 076,15	143 022 138,50	5 232 379 735,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 903 677 421,00	1 125 315 525,95	125 038 564,79	5 154 031 511,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		10 537 494,63	55 341 635,22	-1 067 380,71	64 811 749,14
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		-35 116 605,37	2 391 737,12	-1 849 281,57	-34 574 149,82
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 162 644 460,00	418 305 405,81	132 947 933,59	1 713 897 799,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 197 761 065,37	415 913 668,69	134 797 215,16	1 748 471 949,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	45 654 100,00	54 429 400,00		100 083 500,00

