

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 1 января 2024 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 ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/24

44338705

7825357195

40311000

44338705

7825357195

823

383

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 631 682 134.03</b>	<b>316 092 894.53</b>	<b>211 785 552.55</b>	<b>2 159 560 581.11</b>
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x		
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x		
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		

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 от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		374 853 900.00	210 586 827.54	585 440 727.54
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	374 853 900.00	210 586 827.54	585 440 727.54
<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			
<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			
<i>доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 1 187 086.51	1 187 086.51
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 1 187 086.51	1 187 086.51
<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	1 631 682 134.03		x	1 631 682 134.03
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151			x	
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 631 682 134.03		x	1 631 682 134.03
<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				

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>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162				
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				
<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		-74 472 430.16		-74 472 430.16
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-85 516 813.22		-85 516 813.22
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		11 044 383.06		11 044 383.06
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<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				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		15 711 424.69	11 638.50	15 723 063.19
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				

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 организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<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		15 705 602.29		15 705 602.29
<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			12.00	12.00
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		5 822.40	11 626.50	17 448.90
<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>1 628 062 103.82</b>	<b>450 674 910.18</b>	<b>214 604 955.77</b>	<b>2 293 341 969.77</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		213 422 528.80	143 689 432.86	357 111 961.66
<i>заработная плата</i>		211		165 211 227.25	110 385 813.10	275 597 040.35
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		62 200.00	19 000.00	81 200.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		48 125 694.23	33 280 831.64	81 406 525.87
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214		23 407.32	3 788.12	27 195.44
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	122 676 064.42	69 903 592.50	20 176 366.48	212 756 023.40
<i>услуги связи</i>		221		652 021.76		652 021.76
<i>транспортные услуги</i>		222		5 104 740.72	7 370 365.78	12 475 106.50
<i>коммунальные услуги</i>		223	311 206.57	19 154 690.02	3 203 521.92	22 669 418.51
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	73 800 537.95	20 742 887.01	2 738 794.85	97 282 219.81
<i>прочие работы, услуги</i>		226	48 564 319.90	24 097 476.33	6 698 935.24	79 360 731.47
<i>страхование</i>		227		151 776.66	164 748.69	316 525.35
<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				

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>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</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		285 984.00		285 984.00
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254		285 984.00		285 984.00
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 505 333 714.40	790 481.61	18 397.20	1 506 142 593.21
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262				
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	1 505 333 714.40			1 505 333 714.40

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>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>		264		90 193.29	4 785.30	94 978.59
<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		700 288.32	13 611.90	713 900.22
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	16 884.00	162 957 229.81	50 229 293.44	213 203 407.25
<i>амортизация</i>		271	x	70 614 567.39	460 106.77	71 074 674.16
<i>расходование материальных запасов</i>		272	16 884.00	92 342 662.42	49 769 186.67	142 128 733.09
<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	35 441.00	3 315 093.46	491 465.79	3 842 000.25
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291	35 441.00	3 315 093.46	14 524.00	3 365 058.46
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			10 357.61	10 357.61
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296			7 786.10	7 786.10
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			458 798.08	458 798.08

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>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>		29Т				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>3 620 030.21</b>	<b>-134 582 015.65</b>	<b>-2 819 403.22</b>	<b>-133 781 388.66</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 620 030.21	-134 582 015.65	-2 819 403.22	-133 781 388.66
Налог на прибыль	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>-16 884.00</b>	<b>44 856 516.63</b>	<b>3 441 199.17</b>	<b>48 280 831.80</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			23 615 164.16	4 041 713.41	27 656 877.57
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 636 914.21	101 348 250.98	4 501 820.18	109 486 985.37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 636 914.21	77 733 086.82	460 106.77	81 830 107.80
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			19 041 538.54		19 041 538.54
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		56 593 359.03		56 593 359.03
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		37 551 820.49		37 551 820.49
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-16 884.00	2 199 813.93	-600 514.24	1 582 415.69
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		94 542 476.35	49 168 672.43	143 711 148.78
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	16 884.00	92 342 662.42	49 769 186.67	142 128 733.09
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					

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
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b> в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		425 418 193.98	204 228 240.83	629 646 434.81
уменьшение затрат	392	x		425 418 193.98	204 228 240.83	629 646 434.81
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b> в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>3 636 914.21</b>	<b>-179 438 532.28</b>	<b>-6 260 602.39</b>	<b>-182 062 220.46</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>544 740 874.60</b>	<b>-124 459 223.63</b>	<b>648 324.83</b>	<b>420 929 975.80</b>
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b> в том числе:	430		-105 135 823.54	-89 628 812.02	1 325 499.96	-193 439 135.60
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 546 719 778.58	378 627 428.46	234 525 916.42	2 159 873 123.46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 651 855 602.12	468 256 240.48	233 200 416.46	2 353 312 259.06
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b> 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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b> в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b> в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b> в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		649 876 698.14	-34 830 411.61	-677 175.13	614 369 111.40
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 568 353 932.72	1 292 432 837.22	231 494 895.20	7 092 281 665.14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 918 477 234.58	1 327 263 248.83	232 172 070.33	6 477 912 553.74
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>541 103 960.39</b>	<b>54 979 308.65</b>	<b>6 908 927.22</b>	<b>602 992 196.26</b>
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		-108 772 737.75	6 760 323.29	3 147 177.52	-98 865 236.94
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 664 070 579.46	565 486 640.24	275 438 791.52	2 504 996 011.22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 772 843 317.21	558 726 316.95	272 291 614.00	2 603 861 248.16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	649 876 698.14	51 166 400.00		701 043 098.14
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-2 947 414.64	3 761 749.70	814 335.06

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(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.

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"  
директор Короткова Юлия Валерьевна Дата подписи: 19.03.2024 09:37:08  
Идентификатор ключа ЭП: 55465C31B57659FE901DB54B16DF477A8EB4514E

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"  
Главный бухгалтер Зундан Ольга Александровна Дата подписи: 19.03.2024 09:35:00  
Идентификатор ключа ЭП: DA68991AB082D6B086F3AA1CCA1E3C251FAE29C3