

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 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 0503721
 Дата 01/01/23
 по ОКПО 44338705
 ИНН 7825357195
 по ОКТМО 40311000
 по ОКТО 44338705
 ИНН 7825357195
 Глава по БК 823
 по ОКЕИ 383

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 собственности	010	100	1 499 090 552.75	520 699 057.44	152 226 955.79	2 172 016 565.98
в том числе:						
доходы от операционной аренды	030	120	x	x		
доходы от финансовой аренды		121	x	x		
платежи при использовании природных ресурсов		122	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		123	x	x		
проценты по предоставленным займам		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		126	x	x		
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		127	x	x		
иные доходы от собственности		128	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		129	x	x		
доходы от концессионной платы		12A	x	x		
		12K	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 простого товарищества		127	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	x	442 642 500.00	151 413 909.68	594 056 409.68
В том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	442 642 500.00	151 413 909.68	594 056 409.68
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условиям аренды платным		135	x			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выгольным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		541 947.75	541 947.75
В том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		541 947.75	541 947.75
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба участку (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 499 090 552.75	x		1 499 090 552.75
В том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	1 499 090 552.75	x		1 499 090 552.75
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, международных финансовых организаций)		158		x		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
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 правительств 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	090	170		75 302 125.24		75 302 125.24
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выплаты акдивов		172		59 558 945.17		59 558 945.17
черезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки акдивов и обязательств		176		15 743 180.07		15 743 180.07
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акдивом, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества кондедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		2 754 432.20	271 098.36	3 025 530.56
в том числе:						

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 междуцехов характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
Безвозмездные неденежные поступления междуцехов характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
Безвозмездные неденежные поступления междуцехов характера от физических лиц		193				
Безвозмездные неденежные поступления междуцехов характера от резидентов		194				
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		2 753 901.98		2 753 901.98
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 резидентов		198			268 250.00	268 250.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199		530.22	2 848.36	3 378.58
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 499 109 536.75	441 636 753.80	151 727 838.81	2 092 474 129.36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		200 102 612.98	107 199 717.23	307 302 330.21
зарботная плата		211		154 526 990.26	83 337 688.98	237 864 679.24
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		65 800.00	15 400.00	81 200.00
начисления на выплаты по оплате труда		213		45 509 822.72	23 846 628.25	69 356 450.97
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	178 824 255.95	74 794 984.05	10 705 280.73	264 324 520.73
услуги связи		221		550 444.66	165.00	550 609.66
транспортивные услуги		222		5 497 156.60	3 366 794.20	8 863 950.80
коммунальные услуги		223		17 225 510.93	1 485 851.11	18 711 362.04
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	174 255 526.25	13 624 342.39	1 615 674.72	189 495 543.36
прочие работы, услуги		226	4 568 729.70	37 703 098.87	4 166 531.47	46 438 360.04
страхование		227		194 430.60	70 264.23	264 694.83
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x

Наименование показателя	1	2	3	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2	3	229					6	7
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		244							
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24В							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления текущего характера другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации		251							
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		252							
перечисления текущего характера международным организациям		253							
перечисления капитального характера другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации		254							
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		255							

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
неречисления капитального характера международным организациям	2	256	4	5	6	7	
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	1 320 266 296,80	904 191,91	17 428,03	1 321 187 916,74	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 320 266 296,80			1 320 266 296,80	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		198 795,01	5 271,46	204 066,47	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		705 396,90	12 156,57	717 553,47	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	18 984,00	108 514 554,03	33 504 684,21	142 038 222,24	
амортизация		271	x	21 480 076,04	496 206,42	21 976 282,46	
расходование материальных запасов		272	18 984,00	87 034 477,99	33 008 477,79	120 061 939,78	
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					
убытки от обеспечения активов		274					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280		52 742 200,82		52 742 200,82	
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281		52 742 200,82		52 742 200,82	
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282					
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283					
безвозмездные перечисления капитального характера 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 в том числе:	270	290		4 578 210,01	300 728,61	4 878 938,62	
налоги, пошлины и сборы		291		4 578 210,01	15 366,00	4 593 576,01	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			192,57	192,57	

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	
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				25 848,03	25 848,03
<i>контрафактные санкции по договорам обязательств</i>		294					
<i>другие экономические санкции</i>		295			201 000,00	201 000,00	201 000,00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296			11 073,21	11 073,21	11 073,21
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			47 248,80	47 248,80	47 248,80
<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 просрочено поверстества</i>		29Т					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-18 984,00	79 062 303,64	499 116,98	79 542 436,62	79 542 436,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-18 984,00	79 062 303,64	499 116,98	79 542 436,62	79 542 436,62
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		-18 984,00	-26 466 841,83	2 783 031,09	-23 702 794,74	-23 702 794,74
Чистое поступление основных средств	320			-23 259 188,56	-119 115,42	-23 378 303,98	-23 378 303,98
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		17 743 232,40	377 091,00	18 120 323,40	18 120 323,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		41 002 420,96	496 206,42	41 498 627,38	41 498 627,38
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х					
Чистое поступление непроизведенных активов	350			-14 890 223,85		-14 890 223,85	-14 890 223,85
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		18 329 632,05		18 329 632,05	18 329 632,05
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х		33 219 855,90		33 219 855,90	33 219 855,90
Чистое поступление материальных запасов	360		-18 984,00	11 682 570,58	2 902 146,51	14 565 733,09	14 565 733,09
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		98 717 048,57	35 910 624,30	134 627 672,87	134 627 672,87
из них:		347					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440	18 984,00	87 034 477,99	33 008 477,79	120 061 939,78	120 061 939,78
из них:		447					
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносщая доход-ность	Итого		
Чистое поступление прав пользования	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	х		364 072 105.10	151 399 579.68	515 471 684.78	
уменьшение затрат	392	х		364 072 105.10	151 399 579.68	515 471 684.78	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			105 529 145.47	-2 283 914.11	103 245 231.36	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		916 032 526.18	205 739 672.84	1 832 561.47	1 123 604 760.49	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		53 452 752.18	56 344 070.32	4 112 017.48	113 908 839.98	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 557 609 211.00	443 729 559.79	175 814 213.49	2 177 152 984.28	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 504 156 458.82	387 385 489.47	171 702 196.01	2 063 244 144.30	
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:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		862 579 774.00	149 395 602.52	-2 279 456.01	1 009 695 920.51	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 355 471 670.39	1 352 470 526.61	159 867 896.73	6 867 810 093.73	

