

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

СПБ ГБУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение

Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

31934268

7804024759

40000000

7804042349

849

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	280 823 465,19	-24 392 129,41	6 386 692,07	262 818 027,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	119 629 800,00	5 729 480,79	125 359 280,79
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	316 489,57	316 489,57
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 333 037,03	3 333 037,03
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	206 629,96	206 629,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	190 885 238,34	-	-	190 885 238,34
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	89 938 226,85	-	-	89 938 226,85
Доходы от выбытия активов		172	-	-144 021 929,41	-	-144 021 929,41
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-82 663,88	-82 663,88
Выпадающие доходы		174	-	-	-3 116 281,40	-3 116 281,40
Расходы	150	200	95 498 778,08	166 246 756,46	5 900 932,74	267 646 467,28
в том числе:						
Заработная плата		211	-	70 278 789,44	3 452 424,37	73 731 213,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	19 600,00	14 000,00	33 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	21 201 215,57	1 042 614,57	22 243 830,14
Услуги связи		221	-	209 249,20	11 454,42	220 703,62
Транспортные услуги		222	-	509 150,00	-	509 150,00
Коммунальные услуги		223	-	2 886 214,27	512 723,70	3 398 937,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	355 234,47	-	355 234,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	94 615 623,64	11 063 692,03	-	105 679 315,67
Прочие работы, услуги		226	253 088,90	6 938 635,53	421 124,60	7 612 849,03
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	151 910,51	-	151 910,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	378 654,32	-	378 654,32
Амортизация		271	-	46 652 079,52	285 208,12	46 937 287,64
Расходование материальных запасов		272	630 065,54	5 292 156,55	137 675,98	6 059 898,07
Налоги, пошлины и сборы		291	-	264 690,25	-	264 690,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 706,98	1 706,98
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	45 484,80	22 000,00	67 484,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		185 324 687,11	-190 638 885,87	454 353,33	-4 859 845,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		185 324 687,11	-190 638 885,87	485 759,33	-4 828 439,43

Налог на прибыль	302			-	-	31 406,00	31 406,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			120 730,00	145 118 367,62	-57 688,12	145 181 409,50
Чистое поступление основных средств	320			-	145 130 583,46	-102 068,12	145 028 515,34
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		188 891 063,28	191 712 663,02	183 140,00	380 786 866,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		188 891 063,28	46 582 079,56	285 208,12	235 758 350,96
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-69 999,96	-	-69 999,96
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	69 999,96	-	69 999,96
Чистое поступление произведенных активов	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			120 730,00	-115 465,88	44 380,00	49 644,12
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		770 641,90	5 176 690,67	182 055,98	6 129 388,55
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		63 952,80	-	-	63 952,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		649 911,90	5 292 156,55	137 675,98	6 079 744,43
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		19 846,36	-	-	19 846,36
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	161 563,00	-	161 563,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	161 563,00	-	161 563,00
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		-	119 629 800,00	4 972 085,26	124 601 885,26
уменьшение затрат	392	x		-	119 629 800,00	4 972 085,26	124 601 885,26
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	396	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x		-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x		-	173 250,00	-	173 250,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			185 203 957,11	-335 757 253,49	512 041,45	-150 041 254,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-84 586 512,66	-18 289 030,25	5 126 519,50	-97 749 023,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-80 899 406,49	-1 819 666,32	3 007 521,92	-79 711 550,89
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		206 675 200,00	119 646 047,18	8 967 914,91	335 289 162,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		287 574 606,49	121 465 713,50	5 960 392,99	415 000 712,98
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		-3 687 106,17	-16 469 363,93	2 118 997,58	-18 037 472,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	498 957 400,00	474 582 193,22	14 050 843,12	987 590 436,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	502 644 506,17	491 051 557,15	11 931 845,54	1 005 627 908,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-269 790 469,77	317 468 223,24	4 614 478,05	52 292 231,52
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-269 790 469,77	189 259 876,22	874 519,26	-79 656 074,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	298 647 977,96	349 995 368,90	8 621 304,34	657 264 651,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	568 438 447,73	160 735 492,68	7 746 785,08	736 920 725,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	127 473 600,00	3 575 700,00	131 049 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	734 747,02	164 258,79	899 005,81

Руководитель _____
(подпись)

Тохмаев С.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дуванов О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.