

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7812035151

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/23	по ОКПО
27427420	ИНН
7825346732	по ОКТМО
40376000	по ОКПО
27427420	ИНН
7825346732	Глава по БК
821	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	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		452 116 206,07	4 373 951,64	456 490 157,71	
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		124	x	x			
доходы от концессионной платы		12К	x	x			
доходы от простого товарищества		12Т	x	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		379 410 823,83	3 368 231,00	382 779 054,83	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)	1	131	х	379 410 823,83	3 368 231,00	382 779 054,83
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		463 993,94	463 993,94
В том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		414 793,94	414 793,94
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	х			
страховые возмещения		143	х		49 200,00	49 200,00
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150				
В том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
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				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
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 в том числе:	090	170			72 705 382.24	22 278.50	72 727 660.74
курсовые разницы		171					
доходы от выбытия активов		172			63 092 681.61	22 278.50	63 114 960.11
чрезвычайные доходы от операций с активами		173					
выдающие доходы		174					
доходы от оценки активов и обязательств		176			9 612 700.63		9 612 700.63
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 активами, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым организациями государственного сектора		185					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым иными лицами		187					
иные доходы		189					
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				519 448.20	519 448.20
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				123 880.20	123 880.20
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194					
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие денежные безвозмездные поступления	199				395 568,00	395 568,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		492 044 789,43	4 202 653,39	496 247 442,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		286 774 235,88	1 649 685,95	288 423 921,83
в том числе:						
заработная плата		211		220 514 869,70	1 266 656,33	221 781 526,03
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212		73 700,00	17 500,00	91 200,00
начисления на выплаты по оплате труда		213		66 185 666,18	365 529,62	66 551 195,80
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		110 431 579,54	1 286 047,05	111 717 626,59
в том числе:						
услуги связи		221		4 941 451,00		4 941 451,00
транспортные услуги		222		4 539 643,00		4 539 643,00
коммунальные услуги		223		5 120 848,65	50 706,31	5 171 554,96
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		30 297 520,17	78 700,00	30 376 220,17
прочие работы, услуги		226		65 418 907,33	1 129 106,68	66 548 014,01
страхование		227		113 209,39	27 534,06	140 743,45
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				х
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				
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 финансовыми организациями государственного сектора на производство		242				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациями (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 организациями государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациями государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		255				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260		1 463 828.82		1 463 828.82
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам		264		44 636.22		44 636.22
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		1 419 192.60		1 419 192.60
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		22 063 898.38	1 246 198.17	23 310 096.55	
амортизация		271	x	11 895 927.69	914 740.64	12 810 668.33	
расходование материальных записов		272		10 167 970.69	331 457.53	10 499 428.22	
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					
убытки от обесценения активов		274					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280		70 482 074.98		70 482 074.98	
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281		70 482 074.98		70 482 074.98	
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		829 171.83	20 722.22	849 894.05	
налоги, пошлины и сборы		291		667 669.00		667 669.00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			33.24	33.24	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			7 348.98	7 348.98	
штрафные санкции по договорам обязательств		294					
другие экономические санкции		295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					
иные выплаты текущего характера организациям		297		161 502.83	13 340.00	174 842.83	
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			-39 928 583.36	143 427.25	-39 785 156.11	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-39 928 583.36	171 298.25	-39 757 285.11	
Налог на прибыль	302				27 871.00	27 871.00	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310				-60 841 095.93	305 204.62	-60 535 891.31
Чистое поступление основных средств	320				-62 210 048.50	310 003.36	-61 900 045.14
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		10 763 689.10		1 224 744.00	11 988 433.10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		72 973 737.60		914 740.64	73 888 478.24
Чистое поступление нематериальных активов	330				-25 700.04		-25 700.04
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		25 700.04			25 700.04
Чистое поступление непроизведенных активов	350				234 135.60		234 135.60
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		9 612 700.63			9 612 700.63
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		9 378 565.03			9 378 565.03
Чистое поступление материальных запасов	360				1 332 288.83	7 535.32	1 339 824.15
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		14 450 621.16		352 805.35	14 803 426.51
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>		<i>2 651 542.00</i>			<i>2 651 542.00</i>
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		13 118 332.33		345 270.03	13 463 602.36
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>		<i>2 651 542.00</i>			<i>2 651 542.00</i>
Чистое поступление прав пользования	370				-82 305.24		-82 305.24
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		82 305.24			82 305.24
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390						
увеличение затрат	391	x		478 671 778.42		3 824 596.29	482 496 374.71
уменьшение затрат	392	x		478 671 778.42		3 824 596.29	482 496 374.71
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-89 466.58		-12 334.06	-101 800.64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			20 912 512.57		-161 777.37	20 750 735.20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			165 253 247.89		-1 433 569.28	163 819 678.61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			-41 128 623.22		-1 376 324.90	-42 504 948.12
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		379 700 582.94		6 906 536.54	386 607 119.48

Наименование показателя							
	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		420 829 206.16	8 282 861.44	429 112 067.60	
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 (судл) 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			206 381 871.11	-57 244.38	206 324 626.73	
увеличение дебиторской задолженности	481	560		642 699 670.98	4 137 230.36	646 836 901.34	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		436 317 799.87	4 194 474.74	440 512 274.61	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			144 340 735.32	-1 271 791.91	143 068 943.41	
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			-2 713 358.81	-1 384 478.49	-4 097 837.30	
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		446 681 265.63	7 174 799.94	453 856 065.57	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		449 394 624.44	8 559 278.43	457 953 902.87	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		143 384 641.78		143 384 641.78	

Наименование показатели	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 669 452.35	112 686.58	3 782 138.93



Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Исполнитель М.Б.Тришук (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " сентября 20 23 г. _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)