

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение СПБ ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Санкт-Петербург - город федерального значения

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	27427420
ИНН	7825346732
по ОКТМО	40000000
по ОКПО	ИНН
ИНН	7812035151
Глава по БК	821
по ОКЕИ	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	5 072 765,74	550 302 667,59	2 054 359,23	557 429 792,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	16 426,84	-	16 426,84
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	16 426,84	-	16 426,84
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	555 943 358,42	590 924,84	556 534 283,26
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	555 943 358,42	574 498,00	556 517 856,42
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	16 426,84	16 426,84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	31 434,39	31 434,39
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	31 434,39	31 434,39
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	824 100,00	824 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	-	-	824 100,00	824 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	5 072 765,74	-	607 900,00	5 680 665,74
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	5 072 765,74	-	607 900,00	5 680 665,74
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-9 389 817,62	-	-9 389 817,62

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-9 389 817,62	-	-9 389 817,62
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	3 732 699,95	-	3 732 699,95
в том числе:						
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	3 732 699,95	-	3 732 699,95
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		564 257 645,19	3 312 388,91	567 570 034,10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	434 054 825,34	811 745,18	434 866 570,52
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	333 542 300,43	617 380,45	334 159 680,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	161 200,00	14 500,00	175 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	100 351 324,91	179 864,73	100 531 189,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	113 142 777,42	1 440 701,88	114 583 479,30
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	3 257 317,41	-	3 257 317,41
Транспортные услуги	170	222	-	4 830 240,00	-	4 830 240,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 845 756,61	33 740,89	4 879 497,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	3 732 699,95	-	3 732 699,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	6 555 161,81	325 908,91	6 881 070,72
Прочие работы, услуги	170	226	-	89 788 465,10	1 059 115,28	90 847 580,38
Страхование	170	227	-	133 136,54	21 936,80	155 073,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	16 426,84	-	16 426,84
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	-	16 426,84	-	16 426,84
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 166 117,04	-	1 166 117,04
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	146 763,12	-	146 763,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	1 019 353,92	-	1 019 353,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	15 731 104,55	914 963,26	16 646 067,81
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	8 064 654,52	830 712,20	8 895 366,72
Расходование материальных запасов	250	272	-	7 666 450,03	84 251,06	7 750 701,09
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	146 394,00	144 978,59	291 372,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	146 394,00	6 000,00	152 394,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	187,50	187,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	226,23	226,23
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	138 564,86	138 564,86
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 072 765,74	-13 954 977,60	-1 258 029,68	-10 140 241,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		5 072 765,74	-13 954 977,60	-1 258 029,68	-10 140 241,54
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			22 441 963,18	-103 350,26	22 338 612,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			3 166 103,14	-127 177,20	3 038 925,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 072 765,74	11 224 857,98	703 535,00	17 001 158,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 072 765,74	8 058 754,84	830 712,20	13 962 232,78
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-5 899,68		-5 899,68
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		5 899,68		5 899,68
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			1 703 090,73	30 763,74	1 733 854,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		11 212 890,06	115 014,80	11 327 904,86
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	2 315 095,63	-	2 315 095,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		9 509 799,33	84 251,06	9 594 050,39
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	1 789 514,20	-	1 789 514,20
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			17 429 532,38		17 429 532,38
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		21 230 820,00		21 230 820,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		3 801 287,62		3 801 287,62
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		661 283 873,80	2 191 099,09	663 474 972,89
уменьшение затрат	392	x		661 283 873,80	2 191 099,09	663 474 972,89
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		149 136,61	-6 936,80	142 199,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 072 765,74	-36 396 940,78	-1 154 679,42	-32 478 854,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		162 034,26	195 300 885,00	-1 441 700,36	194 021 218,90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		162 034,26	-576 119,97	-1 458 407,32	-1 872 493,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 234 800,00	556 241 054,12	2 930 232,19	564 406 086,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 072 765,74	556 817 174,09	4 388 639,51	566 278 579,34
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			195 877 004,97	16 706,96	195 893 711,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 926 600,00	773 936 908,59	2 118 882,73	782 982 391,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 926 600,00	578 059 903,62	2 102 175,77	587 088 679,39

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 910 731,48	231 697 825,78	-287 020,94	226 500 073,36
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 910 731,48	5 677 180,96	-318 692,29	447 757,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 234 800,00	746 946 026,56	4 458 526,25	756 639 352,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 145 531,48	741 268 845,60	4 777 218,54	756 191 595,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		222 769 622,44		222 769 622,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		3 251 022,38	31 671,35	3 282 693,73

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18.03.2025 0:00:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3F2CC2661F3A5124AD85885F7A90E12E
 Владелец: Горюнов Павел Юрьевич, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ "КОНТАКТ", Директор
 Действителен: с 15.05.2024 по 08.08.2025

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 546B17CC08E696F30002C2CB979442B2
 Владелец: Баранова Елена Андреевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ "КОНТАКТ", Начальник ФЭС - Главный бухгалтер
 Действителен: с 27.12.2024 по 22.03.2026

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0080F8713AF0120DBDEB937F85B5FAFF4C
 Владелец: Локшина Марина Владимировна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ "КОНТАКТ", Начальник планово-экономического отдела
 Действителен: с 24.04.2024 по 18.07.2025

подписано за: Руководитель финансово-экономической службы