

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 2025 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
		По ОКПО	01.01.2025
Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ»	По ОКПО	27427420
		По ОКАТО	
		По ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: <u>квартальная</u> , годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ»

Сокращенное наименование – СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

Место нахождения - 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, дом 4, литера А  
ИНН – 7825346732; КПП – 781001001; ОКВЭД - 88.99; 18.12; 85.41 ОГРН – 1037800042610;  
Организационно-правовая форма ОКОПФ – 75203 «Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации».

Создано на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 26.09.1995 г № 1045-р.

Учреждение является государственным бюджетным, расположено в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Фрунзе, д.4.

В отчетном периоде изменения наименования Учреждения не производились.

Учредителем СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» является город Санкт-Петербург в лице КИО и Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29.02.2024 № 444-рз утверждена новая редакция Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» которым определено, что предметом деятельности и целью создания СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» является осуществление мероприятий по работе с молодежью, в том числе с детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием (с изменениями к нему), утвержденным Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, предусматривающим следующие государственные услуги:

1. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется учредителем в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о результатах исполнения СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» плана его финансово-хозяйственной деятельности размещается на официальном сайте в сети интернет <https://bus.gov.ru>.

Информация о результатах исполнения СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» государственного (муниципального) задания размещается на официальном сайте в сети интернет <https://bus.gov.ru>.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

По состоянию на 01.01.2025 г. обучение и повышение квалификации прошли 50 сотрудников на сумму 28 310,00 руб., в том числе:

- обучение 21 сотрудников на сумму 17 560,00 руб. на темы: «Обучение руководителей организаций и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; «Техническая эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителей на II, III, IV, V группы по электробезопасности» со сдачей экзамена в СЗУ Ростехнадзора; «Охрана труда для руководителей и специалистов организации».

- повышение квалификации 26 сотрудника на сумму 10 750,00 на темы: «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях»; «Инструктор обучения навыкам оказания первой помощи»; «Использование (применение) средств индивидуальной защиты».

В соответствии с итогами тарификации, утверждено по штатным расписаниям на 01.01.2025 года 435 штатных единиц.

Для обеспечения эффективности работы учреждения проводится своевременное проведение технического обслуживания основных средств и приобретение материальных запасов.

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты деятельности, но не нашедшей отражения в таблицах и приложениях нет.

## **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

Доходы учреждения состоят из:

- доходы от оказания платных услуг;
- доходы штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия;
- грантов в форме субсидий;
- доходы от операций с активами;
- прочие доходы (в том числе: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, иные доходы).

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2025 года полученные доходы составляют: **563 491 592,81** руб., фактически исполнено по состоянию на 01.01.2025 - **563 152 092,81** руб., что составляет **99,9** % плановых назначений.

Расходы учреждений осуществляются в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (в том числе остатки средств по видам деятельности за 2023 год):

- собственные средства учреждений;
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- субсидии на иные цели.

Полученные средства в сумме – **568 834 821,42** руб. учреждением использованы по назначению в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Фактическое исполнение **564 796 634,50** руб., что составляет **99,3** %.

В том числе Учреждением получен грант в форме субсидии в соответствии с п. 4 ст. 78.1 БК РФ в сумме 1 432 000,00 на обеспечение затрат по проведению мероприятия (реализации проектной активности): «Марафон по съемке социальных видеороликов для молодежи группы риска - КОНТАКТ.Медиа» согласно заключенного Учреждением Соглашения от 17.05.2024 № 592-15-2024-125 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках проведения мероприятия с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Учреждением выполнены работы по оснащению комплексными системами обеспечения безопасности охранно-тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступа, системы оповещения управления эвакуации, системы пожарной сигнализации в помещениях СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» в сумме **5 072 765,74** руб. за счет субсидии на иные цели.

### **Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения:

В форме 737 в строке код вида расходов 244 гр. 9 **отражена сумма 1 432 000 руб.**, согласно заключенного Учреждением Соглашения от 17.05.2024 № 592-15-2024-125 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках проведения мероприятия: (реализации проектной активности): «Марафон по съемке социальных видеороликов для молодежи группы риска - КОНТАКТ.Медиа», в том числе:

- по КОСУ 226 в сумме 824 100,00 руб. услуги по обеспечению проведения марафона (привлечение спикеров, обеспечение сувенирной и раздаточной продукцией);

- по КОСГУ 310 в сумме 607 900,00 руб. поставка ноутбуков и внешних жестких дисков.

графа 6 отражены обороты счета 2.210.03 «Расчёты с финансовым органом по наличным денежным средствам» 149,38

графа 7 отражены обороты по счету 2.201.34 «Касса» 149,38

Деятельности на выполнение государственного (муниципального) задания.

**по строке 710:**

графа 5 дебетовый оборот сч. 201.11 -556 139 799,26 (расчет в справке о поступлении на лицевые счета Учреждения – 555 943 358,42 - возмещение расходов по пособию по уходу за ребенком инвалидом за счет ФСС в 2024 г - 72 557,36; возврат на лицевой счет излишне выплаченных отпускных -51 400,77; возврат на лицевой счет излишне выплаченной заработной платы -36 146,09; возврат госпошлины -6 000,00; возврат дебиторской задолженности за 2023 г. - 30 336,62)

графа 6 отражены обороты счета 2.210.03 «Расчёты с финансовым органом по наличным денежным средствам» - 101 254,86

графа 7 отражены обороты по счету 2.201.34 «Касса» - 101 254,86

**по строке 720:**

графа 5 кредитовый оборот по счету 201.11: 556 715 919,23 (расчёт в справке о выбытии с лицевых счетов Учреждения 556 549 815,01 - возмещение расходов по пособию по уходу за ребенком инвалидом за счет ФСС в 2024 г - 72 557,36; возврат на лицевой счет излишне выплаченных отпускных -51 400,77; возврат на лицевой счет излишне выплаченной заработной платы -36 146,09; возврат госпошлины -6 000,00)

графа 6 отражены обороты счета 2.210.03 «Расчёты с финансовым органом по наличным денежным средствам» 101 254,86

графа 7 отражены обороты по счету 2.201.34 «Касса» 101 254,86

В сведениях о расходах по строке 950 отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет на сумму 30 336,62 руб. через лицевой счет.

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели.

**по строке 710:**

графа 5 дебетовый оборот сч. 201.11: -5 234 800,00 (расчет соответствует справке о поступлении на лицевые счета Учреждения)

**по строке 720:**

графа 5 кредитовый оборот по счету 201.11: 5 072 765,74 (расчет соответствует справке о поступлении на лицевые счета Учреждения)

Некассовые операции в 2024 г. не проводились.

В сведениях о расходах по строке 950 возврат дебиторской задолженности прошлых лет через лицевой счет не осуществлялся.

В отчетном периоде большая часть расходов представляют собой расходы на выплату заработной платы, начислений по оплате труда, на оплату коммунальных услуг, оплату услуг по содержанию имущества, прочих услуг.

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты исполнения учреждениями утвержденных планов в 2024 году, но не отраженных в таблицах, нет.

Оборотов по счету 201.35 за отчетный период нет.

#### 4. Раздел «Анализ показателей отчетности учреждений»

##### **Сведения по доходам учреждения:**

Согласно положения об учетной политике доходы и расходы признаются по методу начисления.

За 2024 г. получены следующие доходы:

Табл.1

##### **Информация о детализации КОСГУ ф. 0503723 по состоянию на 01.01.2025**

КОСГУ	КБК доходов по которому отражены поступления в ф. 0503737	Сумма (руб.)	Примечание (указывается вид поступлений)
130	070700000000000130	556 517 856,42	
в т.ч.:131		555 943 358,42	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания
131		574 498,00	Доходы от оказания платных услуг (без учета некассовых операций)
140	070700000000000140	31 434,39	
в т.ч.:141		31 434,39	Штрафы, пени, неустойки оплаченные Исполнителями по контрактам за ненадлежащее исполнение обязательств
143		-	Страховое возмещение
144		-	Возмещение ущерба транспортному средству в результате ДТП от виновного лица
150	070700000000000150	824 100,00	
в т.ч.:152		824 100,00	Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государ-

			ственного сектора (грант в форме субсидии)
160	070700000000000150		
в т.ч.:162		5 842 700,00	Поступление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора (грант в форме субсидии 607 900,00) Субсидии на иные цели 5 234 800,00
180	070700000000000180	- 63 998,00	
в т.ч.:189		- 63 998,00	Налог на прибыль
410	070700000000000410	-	Возмещения от недостачи ОС в результате хищения
440	070700000000000440	-	
в т.ч.: 445		-	Возмещения недостачи МЗ в результате хищения;

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты исполнения учреждениями утвержденных планов в 2024 году, но не отраженных в таблицах, нет.

#### **Сведения по резервам учреждения:**

По состоянию на 01.10.2024 г. отражен резерв по обязательствам, в том числе:

- собственные доходы учреждения:

2.401.60 отражен резерв всего: 101 835,87 руб., в том числе

2.401.60.111 – 78 214,95 руб. на оплату труда

2.401.60.119 - 23 620,92 руб. начисления на оплату труда.

- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:

4.401.60 отражен резерв всего: 45 352 616,81, в том числе:

4.401.60.111: 34 833 033,87 на оплату труда;

4.401.60.119: 10 519 582,94 начисления на оплату труда;

#### **Сведения по аренде:**

По счету 205.35 “Расчеты по условным арендным платежам” – отражен доход от компенсации затрат по коммунальным платежам.

Учреждением передано в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" часть помещения 30,3 м2 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалына, д. 38, литера А 32-Н по договору безвозмездного пользования № БП28052024 от 28.05.2024.

Автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" будет осуществлено возмещение затрат по договору б/н от 02.12.2024 услуг по теплоснабжению на основании счетов соответствующих ресурсоснабжающих организаций в сумме 16 426,84 рублей.

В отчетности на 01.01.2025 суммы поступлений арендной платы отсутствуют.

#### **Отчёт об обязательствах учреждения (ф. 0503738)**

Вид обеспечения: Приносящая доход деятельность

**Стр. 800 гр. 4** отражен план на 3 года ( 2025-2027)

300 000,00 + 300 000,00 + 300 000,00 = 900 000,00

**Стр. 800 гр. 6** отложенные обязательства в сумме 101 835,87 – резерв отпусков:

ВР 111: 78 214,95

ВР 119: 23 620,92

**Стр. 800 гр.8** в сумме **3 593,67** отражены денежные обязательства по кредиторской задолженности за 2024 г.

Вид обеспечения: деятельность на выполнение государственного  
(муниципального) задания

В строке код вида расходов 244 гр. 7 приняты обязательства по договорам на 2024 г. с применением конкурсных процедур **91 335 775,71**.

**Стр. 800 гр. 4** отражен план на 3 года 2025 – 2027г. **1 969 624 444,83**  
(614 002 867,10 + 651 939 570,00 + 703 682 007,73)

**Стр. 800 гр. 6** отражены принятые обязательства в сумме **77 657 708,71**, в том числе:  
**45 352 616,81** отложенные обязательства по резервам отпусков;  
(ВР 111: 34 833 033,87; ВР 119: 10 519 582,94)

**9 218 820,47** заключены договоры 2025 – 2026 г.

**22 006 807,74** заключены договоры 2025 конкурентным способом

**67 666,67** кредиторская задолженность по договору, заключённого конкурентным способом в 2024 г.;

**1 011 797,02** отражена кредиторская задолженность за 2024 г.

В строке код вида расходов 244 гр. 7 приняты обязательства по договорам на 2024 г. с применением конкурсных процедур 91 335 775,71.

**Стр. 860 гр.6** отложенные обязательства в сумме 45 352 616,81:

по резервам отпусков 45 352 616,81:

ВР 111: 34 833 033,87

ВР 119: 10 519 582,94

**Стр. 800 гр.7.** в сумме **22 074 474,41** отражены принятые обязательства в сумме 22 006 807,74 по договорам 2025 г. с применением конкурсных процедур, и 67 666,67 кредиторская задолженность по договору, заключённого конкурентным способом в 2024 г.;

**Стр. 800 гр.8** в сумме **1 079 463,69** отражены денежные обязательства по кредиторской задолженности за 2024 г.

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)**

Расшифровка изменений вступительного сальдо по состоянию на 01.01.2024  
по счетам учета нефинансовых активов

Номер счета в ф. 0503768 в составе отчетности за 2023 год	Сумма (руб.)	Номер счета в ф.0503768 в составе отчетности на 01.01.2024	Сумма (руб.)	Причина изменения
<b>КФО 4</b>				
0707 0000000000 000 4 101	10 266 291,23	0707 0000000000 000 4 101	-2 000,00	Основное средство, стоимостью до 10 000 руб. списано 100% при вводе в эксплуатацию.
0707 0000000000 000 4 104	10 142 979,62	0707 0000000000 000 4 104	-2 000,00	Амортизация списана при вводе в эксплуатацию.

По ПД:

Поступило 703 535,00 руб., в том числе рамках получения гранта 607 900,00 руб. = Приобретено (оплачено) по КОСГУ 310 через счет 106.00 (ф.737) 95 635,00 руб.

Выбыло ОС 63 856,00 руб. = 63 856,00 руб. списано 100% при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 10 000,00 руб.

Амортизация ОС 766 856,20 руб. = начислена амортизация 766 856,20 руб.

Поступило МЗ 115 014,80 руб., по КОСГУ 340 (ф.737) 115 014,8 руб.  
Выбыло МЗ 84 251,06 руб. – списано при выдаче в эксплуатацию 84 251,06 руб.

По СГЗ:

Поступило ОС 11 224 857,98 руб. = Приобретено (оплачено) по КОСГУ 310 через счет 106.00 (ф.737) 4 308 742,94 руб. + 5 072 765,74 руб. сформирована стоимость ОС с других КОСГУ (228) приобретены за счет СИЦ (переброска с КФО 5 на КФО 4) через счет 106.00 + 1 789 514,20 изготовление ОС КОСГУ (347) + 53 835,10 увеличение стоимости ОС в результате реконструкции, модернизации компьютеров.

Выбыло ОС 534 640,57 руб. = 509 852,39 руб. списано 100% при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 10 000,00 руб. + 24 788,18 руб. списаны ОС, пришедшие в негодность, отражённых на 02 забалансовом счете

Амортизация ОС – 7 524 114,27 руб. = 7 499 326,09 руб. руб. начислена амортизация ОС + 24 788,18 списана с учета амортизация ОС, пришедших в негодность, отраженных на 02 забалансовом счете.

Поступило МЗ 11 212 890,06 руб. = Приобретено (оплачено) по КОСГУ 340 (ф.737) 11 170 504,99 руб.+ (оплачено) по КОСГУ 208.34 (ф.737) 31 517,05 руб. возмещение по авансовому отчету, в том числе 165 483,93 руб. Кт задолженность по КОСГУ 340 на начало года + 176351,95 руб. оприходована поставка бензина и дизельного топлива для автомобилей по КОСГУ 343 на конец года.

Выбыло МЗ 9 509 799,33 руб. = 1 789 514,20 списаны МЗ на изготовление ОС КОСГУ (347) + 7 666 450,03 руб. списано при выдаче в эксплуатацию + 53 835,10 списаны МЗ в результате реконструкции, модернизации ОС (компьютеров).

Расшифровка объектов, отраженных на счете 0 111 60 000 по состоянию на 01.01.2025 отражена в Приложении № 3.

В форме ф.0503730 по строке 101 на конец отчетного периода отсутствуют долгосрочные права в части прав пользования нематериальными активами, а именно правами пользования программными обеспечениями и базами данных в соответствии с письмом Минфина от 03.05.2024 № 02-06-08/41605.

***Расшифровка объектов, отраженных на счете 0 111 40 000 «Права пользования нефинансовыми активами» по состоянию на 01.01.2025.***

Отражены арендные платежи финансовой (операционной) аренды объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, литера А, пом. 5 Н от ГБУ ДО ДДТ "Преображенский" по договору безвозмездного пользования № БП14022024 от 14.02.2024, заключённого сроком на 5 лет с момента подписания договора до 13.02.2029 г.

Дт. 4.111.42.351 Кт. 4.401.40.186 - 21 230 820,00 - принято к учету помещение по договору безвозмездного пользования № БП14022024 от 14.02.2024 на 5 лет с момента подписания договора с 14.02.2024 по 13.02.2029;

Дт. 4.401.20.224 Кт. 4.104.42.451 - 3 732 699,95 начислена амортизация на полученное право пользования (в сумме справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей);

Дт. 4.401.40.186 Кт. 4.401.10.186 - 3 732 699,95 признаны доходы текущего финансового года (в сумме справедливой стоимости ежемесячных арендных платежей);

Для расчета использованы данные о справедливых рыночных ценах, которые размещены в открытом доступе в сети интернет (модель определения арендной платы I квартал 2024 года ГБУ «ГУИОН»)

Стоимость за 1 кв.м. в год составляет 16 770,00;

253,2 кв.м.\*16 770,00 = 4 246 164 руб. в год.;

Стоимость аренды за 5 лет составляет 21 230 820,00

#### **4.1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)**

Сведения предоставлены отдельно по дебиторской и кредиторской задолженности и по видам финансового обеспечения (деятельности):

- собственные доходы учреждения (КФО 2);
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4)
- субсидия на иные цели (КФО 5);

Сведения содержат обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов в разрезе аналитических счетов:

1) по дебиторской задолженности:

- 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»;
- 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»;
- 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»;
- 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в том числе на суммы:

по собственным доходам учреждения (КФО 2) отражены:

графа 9 - отражена дебиторская задолженность на конец периода 25 172,96:

Дт. 2.205.35 - 16 426,84 возмещение затрат по договору б/н от 02.12.2024 услуг по

теплоснабжению на основании счетов соответствующих ресурсоснабжающих организаций.

Дт.2.209.34 - 2 045,46 – возмещение ранее оплаченных услуг хостинга.

Дт.2.209.71. - 8 466,00 ущерб по кражам ОС;

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4) отражены:

по графе 5 - 773 835 653,73

в том числе:

4.209.34.119 в сумме 72 557,36 начислено пособие по уходу за ребенком инвалидом за счет ФСС, в том числе страховые взносы (НДФЛ не удерживается)

по графе 7 - 568 651 874,15

в том числе:

4.209.34.510 в сумме 30 336,62 возврат дебиторской задолженности за 2023г.

13 467,50 - пособие по уходу за ребенком инвалидом за счет ФСС

9 838,75 Почта России;

5 149,74 - АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ";

1 880,63 - ГУП "ТЭК СПб"

4.209.34.119 в сумме 72 557,36 возмещение расходов по пособию по уходу за ребенком инвалидом за счет ФСС в 2024 г.

по графе 8 - 8 390 078,9

по графе 9 отражена дебиторская задолженность на конец периода 1 969 650 101,65

в том числе:

4.205.31.130 - 1 969 624 444,83

(отражены субсидии 2025-2027 - 614 002 867,10+651 939 570,00 + 703 682 007,73 =1 969 624 444,83)

4.209.34.510 в сумме 25 656,82 возврат дебиторской задолженности за 2024г.

13 268,67 - пособие по уходу за ребенком инвалидом за счет ФСС

7 648,15- Почта России;

4 740 - АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ";

по графе 10 отражена дебиторская задолженность на конец периода 1 265 942 437,10

в том числе:

(отражены субсидии 2025-2026 - 614 002 867,10+651 939 570,00 =1 265 942 437,10)

2) по кредиторской задолженности:

- 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»;
- 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»;
- 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами».
- отражена кредиторская задолженность на конец периода:

по собственным доходам учреждения (КФО 2)

по графе 5 - 3 547 505,43

по графе 6 - 2 971 964,26

по графе 5 по сч. 4.302.11.111 отражено увеличение всего – 593 111,68

по графе 6 по сч. 4.302.11.111 отражено увеличение, в том числе неденежные 592 608,49  
разница 503,19 в том числе 149,38 возврат через кассу на лицевой счет Учреждения излишне  
выплаченных отпускных, 353,81 возврат на лицевой счет.

по графе 7 - 3 607 909,76

по графе 8 - 111 381,31, в том числе неденежные расчеты:

2.302.11.111 77 086,43 в том числе:

удержание из сумм по оплате труда НДФЛ 77 020,00; профсоюзные взносы 66,43

2.302.26.244 - 18 889,88, в том числе зачтен аванс по разработке проекта худ. росписей и  
худ. оформление помещения ул. Смоленская д.31/20 пом.2-н зал переговоров 13 500,00;  
зачтен аванс по услугам хостинга 5 389,88;

2.302.31.244 зачтен аванс по условиям договора, по поставке раздаточной продукции  
7 800,00

2.302.34.244 зачтен аванс по условиям договора, по поставке раздаточной продукции  
7 605,00

по графе 9 отражена кредиторская задолженность на конец периода 3 593,67:

Сумма кредиторской задолженности гр. 9 ф. 769: 3 593,67 равна стр. 700 гр.8 ф.738: 3 593,67

В форме 738 строке код вида расходов 244 гр. 6 сумма 3 377 455,95 руб., в том числе  
приняты обязательства по договорам, согласно заключенного Учреждением Соглашения  
от 17.05.2024 № 592-15-2024-125 о предоставлении из федерального бюджета грантов  
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации в рамках проведения мероприятия: «Марафон по съемке социальных  
видеороликов для молодежи группы риска - КОНТАКТ.Медиа» на сумму **1 432 000,00.**

- в строке код вида расходов 244 гр. 8 приняты денежные обязательства по заключенным  
в рамках гранта договорам на сумму 1 432 000,00 руб.;

- в строке код вида расходов 244 гр. 9 исполнены денежные обязательства по исполненным  
в рамках гранта договорам в сумме 1 432 000,00 руб.

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4) отражены:

по графе 5 всего - 741 767 575,42

по графе 6 всего - 456 965 764,12

по графе 5 по сч. 4.302.11.111 отражено увеличение всего – 330 699 194,22

по графе 6 по сч. 4.302.11.111 отражено увеличение, в том числе неденежные 330 611 647,36  
разница 87 546,86, возврат через кассу на лицевой счет Учреждения излишне выплаченных  
отпускных и заработной платы.

по графе 7 - 741 246 203,21

по графе 8 - 51 751 353,52, в том числе неденежные расчеты:

4.302.11.111 – 43 214 830,44, в том числе:

удержания из сумм по оплате труда НДФЛ 42 670 195,00; удержания из сумм по оплате  
труда алименты и прочие исполнительные листы 413 110,23, профсоюзные взносы 131  
525,11;

4.302.21.244 зачтен аванс Почта России 44 025,45;  
4.302.23.244 зачтен аванс по коммунальным услугам 65 261,51;  
4.302.23.247 зачтен аванс по коммунальным услугам 1 699 378,86;  
4.302.25.244 зачтен аванс и встречные обязательства пеней по договорам 973,67;  
4.302.26.244 - 6 587 040,03 в том числе:  
зачтен аванс и встречные обязательства пеней по договорам 15 015,06;  
4.302.26.244 зачтен аванс по договору 03722000416230000730001 от 09.01.24  
"Санкт-Петербургская Общественная Организация в поддержку молодежи «МИР  
МОЛОДЕЖИ» 3 677 025,00;  
4.302.26.244 зачтен аванс по договору 03722000416230000770001 от 05.02.24  
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" 2 895 000,00;  
4.302.31.244 зачтен аванс и встречные обязательства пеней по договорам 2 002,32;  
4.302.34.244 зачтен аванс и встречные обязательства пеней по договорам 1 651,37;  
4.302.66.111 – 136 189,97 в том числе:  
удержания из листка нетрудоспособности НДФЛ 131 774; удержания из сумм по оплате  
труда алименты и прочие исполнительные листы 4 415,97.

графа 9 отражена кредиторская задолженность на конец периода 19 856 975,35:

Сумма кредиторской задолженности гр. 9 ф. 769: 1 079 463,69 равна стр.700 гр.8 ф.738:  
1 079 463,69

За счет средств субсидии на иные цели (КФО 5) отражены:

графа 5 отражено увеличение дебиторской задолженности 5 234 800,00

Учреждением заключено Соглашение от 04.06.2024 № 1-СИЦ о предоставлении из бюджета Санкт - Петербурга субсидии на сумму 6 926 600,00 государственному бюджетному учреждению Санкт - Петербурга на иные цели на расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности. А так же Учреждением подписано дополнительное соглашение от 11.09.2024 № 1-СИЦ/доп1 на уменьшение субсидии на 1 691 800,00.

Сумма субсидии составляет 5 234 800,00

Графа 6 - 5 072 765,74

графа 7 - 5 072 765,74

графа 9 отражена кредиторская задолженность на конец периода 162 034,26

Отражена задолженность Учреждения по возврату целевой субсидии в бюджет.

Учреждением получены из ФНС следующие справки:

- о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (КНД 1120502); о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика (КНД 1160082).

Учреждению выделены средства на реализацию национального проекта 0707 Молодежная политика 171E878010 Субсидии бюджетным учреждениям – подростковым и молодежным центрам на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в сумме 3 850 000,00 руб. Обязательства исполнены в полном объеме, согласно условий контракта в 2024 г.

Показатели, отраженные в ф.0503769 подтверждены соответствующими регистрами бухгалтерского учета. Кредиторская задолженность, возникшая на конец отчетного периода является текущей кредиторской задолженностью и будет погашена в срок по условиям договоров и иных обязательств. Просроченная задолженность за отчетный период отсутствует.

Дебиторская задолженность, отражаемая по решению суда, отсутствует.

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773):**

Изменение валюты баланса обусловлено исправлением ошибок прошлых лет (код причины изменений «03»). Расшифровка причин исправления ошибок прошлых лет приведена в приложении к пояснительной записке.

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» (далее – Учреждение) не имеет задолженности по платежам в бюджет на 01.01.2024, а также переплат. В годовой отчетности все показатели расчетов с бюджетом равны нулю. По данным Межрайонной ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу (далее – ИФНС) по состоянию на 01.01.2024 г. в сальдо единого налогового счета (далее - сальдо ЕНС) включена переплата.

Учреждением была проведена сверка по налогам, сборам, пеням и штрафам с целью обеспечения соответствия сальдо ЕНС с учетными данными, направлены в ИФНС письменные обращения, обращения в очной форме, а также проанализировано соответствие сданных деклараций за период с 2018 по 2023 годы.

Учреждением также получен ответ ИФНС, в котором налоговая разъясняет, что переплата в сумме **83 043,01** руб. является промежуточной переплатой, данная переплата передана на ЕНС. Переплата отражена Учреждением в отчетном периоде, как иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году.

Изменение остатков валюты баланса			
Показатель	Сумма до изменений (руб.)	Сумма после изменений (руб.)	Примечание
0707 0000000000 000 4 303	0	83 043,01	<b>82 944,00</b> - Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (переплата ранее 2018 г.); <b>99,01</b> - Переплата по страховым взносам (ранее 2018 г.)
0707 0000000000 000 4 101	67 331 656,07	67 329 656,07	Списание основного средства на счет 21 (инв. №:410136211120220000001111, Жалюзи вертикальные 1250мм*1930мм, светло-синий ЛАЙН (списание 100% при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10 000,00)
0707 0000000000 000 4 101	54 845 776,12	54 843 776,12	Списание амортизации (инв. №:410136211120220000001111, Жалюзи вертикальные 1250мм*1930мм, светло-синий ЛАЙН ЛАЙН (списание 100% при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10 000,00)

Изменение на забалансовых счетах			
Показатель	Сумма до изменений (руб.)	Сумма после изменений (руб.)	Примечание
-	-	-	-

Иной информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности учреждения в 2024 году и характеризующей показатели бухгалтерской отчетности, но не нашедшей отражения в таблицах и приложениях, нет.

#### Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775):

Неисполненных обязательств по состоянию на 01.01.2025 в Учреждении нет (графы 7 и 8 разд. 1 и 2 сведений ф. 0503775);

Принятия расходных обязательств сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2025 в Учреждении нет (графы 7 и 8 разд. 3 сведений ф. 0503775).

## Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779):

Остаток средств на лицевом счете на конец отчетного периода:

Собственные средства учреждения – 523 086,07 руб. (в том числе средства в кассе учреждения – 0 руб.);

Средства во временном распоряжении – 1 246 663,17 руб.;

СГЗ – 3 035 840,59 руб.;

Средства субсидии на иные цели - 162 034,26 руб.

## Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295):

Отражены начисления в сумме **144 564,86** руб.:

- по Решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2023 по делу № А56-56400/2023, поддержанным в апелляционной инстанции, взыскано с Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи "КОНТАКТ" (далее – Учреждение) в пользу ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" АРМАДА" в сумме 80 350, 86 руб. обеспечения по контракту и 3 214,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Учреждением получено Уведомление № 16677 о поступлении исполнительного документа на сумму **83 564,86 руб.**, данные средства 26.06.2024 перечислены в пользу ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" АРМАДА" из собственных доходов Учреждения.

- по Решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.08.2024 по заявлению о взыскании судебных расходов, поданного в рамках дела № А56-56400/2023, взыскано с Учреждения в пользу ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" АРМАДА" 55 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя. ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" АРМАДА" 24.09.2024 получило исполнительный документ.

Учреждением получено Уведомление № 17580 о поступлении исполнительного документа на сумму **55 000,00 руб.**, данные средства 21.10.2024 перечислены в пользу ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" АРМАДА" из собственных доходов Учреждения.

- по Решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2024 в рамках дела № А56-122261/2023 по Решению суда исполнительному документу № 049029382 от 03.08.2024 с Единого налогового счета СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 09 октября 2024 г в пользу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Межрайонной ИФНС № 23 была взыскана государственная пошлина в сумме 6 000 руб. в доход федерального бюджета, в счет уплаты по обязательству.

## Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В целях составления годовой отчетности за 2024 г. была проведена инвентаризация нефинансовых активов учреждения (в том числе зданий, сооружений), финансовых активов, обязательств, бланков строгой отчетности.

При смене материально-ответственных лиц были проведены внеплановые инвентаризации нефинансовых активов. Недостачи и хищения не выявлены.

В виду отсутствия числовых и текстовых показателей не подлежат заполнению следующие формы: ф. 0503771; ф. 0503790.

Иной информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности Учреждения по состоянию на 01.01.2025 году и характеризующей показатели бухгалтерской отчетности, но не нашедшей отражения в таблицах и приложениях, нет.

**Директор**

**Начальник финансово-экономической службы –  
главный бухгалтер**



**П.Ю.Горюнов**

**Е.А.Баранова**