

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/24

80607621

7813384469

40392000

80607621

7813384469

823

383

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>120 908 716.27</b>	<b>302 708 977.73</b>	<b>96 363 057.58</b>	<b>519 980 751.58</b>
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	1 186 605.93	1 186 605.93
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	1 186 605.93	1 186 605.93
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		350 242 600.00	93 986 183.30	444 228 783.30
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	350 242 600.00	93 748 449.20	443 991 049.20
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x		142 534.10	142 534.10
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139			95 200.00	95 200.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 38 108.35	38 108.35
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 31 208.35	31 208.35
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x		x	
<i>страховые возмещения</i>		143	x		x 6 900.00	6 900.00
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x		x	
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	89 899 985.31		x 1 129 000.00	91 028 985.31
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151			x	
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	89 899 985.31		x 24 000.00	89 923 985.31
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154			x	
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			x 1 105 000.00	1 105 000.00
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156			x	
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157			x	
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	31 008 730.96			31 008 730.96

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	31 008 730.96			31 008 730.96
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-47 552 998.01	23 160.00	-47 529 838.01
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		40 487 268.59	23 160.00	40 510 428.59
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		-88 040 266.60		-88 040 266.60
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		19 375.74		19 375.74
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191		19 375.74		19 375.74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197				
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199				
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>73 494 247.58</b>	<b>362 413 321.73</b>	<b>91 464 799.44</b>	<b>527 372 368.75</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	12 628 380.76	285 893 258.24	54 759 806.32	353 281 445.32
<i>заработная плата</i>		211	9 700 014.33	219 884 255.80	42 321 253.95	271 905 524.08
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	2 928 366.43	66 009 002.44	12 438 552.37	81 375 921.24
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	22 290 800.00	37 787 322.94	14 013 478.27	74 091 601.21
<i>услуги связи</i>		221		205 422.40	705 629.40	911 051.80
<i>транспортные услуги</i>		222			11 500.00	11 500.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		22 554 823.06	1 264 600.00	23 819 423.06
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224			397 440.00	397 440.00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	21 068 241.20	5 368 944.82	5 201 416.24	31 638 602.26
<i>прочие работы, услуги</i>		226	1 222 558.80	9 586 128.79	6 249 527.10	17 058 214.69
<i>страхование</i>		227		72 003.87	183 365.53	255 369.40
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	18 532 047.51	735 994.36	152 599.02	19 420 640.89
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	18 382 360.32			18 382 360.32
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	133 750.00		22.50	133 772.50
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</i>		264			54 559.12	54 559.12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	15 937.19	735 994.36	98 017.40	849 948.95
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	7 008 519.31	36 083 188.19	22 078 833.44	65 170 540.94
<i>амортизация</i>		271	x	27 708 378.64	6 221 808.41	33 930 187.05
<i>расходование материальных запасов</i>		272	7 008 519.31	8 374 809.55	15 857 025.03	31 240 353.89
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290	13 034 500.00	1 913 558.00	460 082.39	15 408 140.39
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		1 878 558.00	426 712.89	2 305 270.89
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			125.00	125.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293				
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	13 034 500.00		33 244.50	13 067 744.50
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297		35 000.00		35 000.00
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29Т				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>47 414 468.69</b>	<b>-59 704 344.00</b>	<b>3 569 279.14</b>	<b>-8 720 596.17</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		47 414 468.69	-59 704 344.00	4 898 258.14	-7 391 617.17
Налог на прибыль	302				1 328 979.00	1 328 979.00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>-1 306 645.55</b>	<b>-51 874 008.09</b>	<b>146 973.07</b>	<b>-53 033 680.57</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			33 774 374.65	499 873.30	34 274 247.95
увеличение стоимости основных средств	321	310	48 721 114.24	61 482 753.29	6 795 831.71	116 999 699.24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	48 721 114.24	27 708 378.64	6 295 958.41	82 725 451.29
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-88 040 266.60		-88 040 266.60
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		88 040 266.60		88 040 266.60
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-1 306 645.55	2 413 892.97	-594 136.98	513 110.44
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	5 701 873.76	10 808 078.26	15 286 048.05	31 796 000.07
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	7 008 519.31	8 394 185.29	15 880 185.03	31 282 889.63
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			-124 104.00		-124 104.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		70 000.00	503 329.91	573 329.91
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		194 104.00	503 329.91	697 433.91
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	х		287 598 972.56	89 884 494.32	377 483 466.88
уменьшение затрат	392	х		287 598 972.56	89 884 494.32	377 483 466.88
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		102 094.89	241 236.75	343 331.64
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>48 721 114.24</b>	<b>-7 830 335.91</b>	<b>3 422 306.07</b>	<b>44 313 084.40</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>-91 486 456.27</b>	<b>3 685 131.42</b>	<b>7 670 397.50</b>	<b>-80 130 927.35</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		281 143.73		4 786 714.82	5 067 858.55
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	121 327 160.00	352 340 116.84	130 855 448.59	604 522 725.43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	121 046 016.27	352 340 116.84	126 068 733.77	599 454 866.88
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 (ссуд) 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		-91 767 600.00	3 685 131.42	2 883 682.68	-85 198 785.90
увеличение дебиторской задолженности	481	560	160 960 628.33	1 138 425 934.61	113 686 087.03	1 413 072 649.97



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	252 728 228.33	1 134 740 803.19	110 802 404.35	1 498 271 435.87
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-140 207 570.51</b>	<b>11 515 467.33</b>	<b>4 248 091.43</b>	<b>-124 444 011.75</b>
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-48 439 970.51	48 256 575.14	907 459.79	724 064.42
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	125 484 611.91	493 462 222.53	116 183 270.10	735 130 104.54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	173 924 582.42	445 205 647.39	115 275 810.31	734 406 040.12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-91 767 600.00	-37 267 600.00	3 184 813.74	-125 850 386.26
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		526 492.19	155 817.90	682 310.09

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИС  
директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи: 31.01.2024 08:40:05  
Идентификатор ключа ЭП: 6EF680F4416A834E27894256273E859CD6C0C7FD

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИС  
Главный бухгалтер Рудина Татьяна Евгеньевна Дата подписи: 31.01.2024 08:39:53  
Идентификатор ключа ЭП: A1B5594BF05E9EA869EDFBD21DEFBA68BF26D72