

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 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

01/01/23

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	77 805 045.52	329 904 678.06	82 460 774.21	490 170 497.79
Доходы от собственности	030	120	x	x	1 152 705.99	1 152 705.99
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	1 152 705.99	1 152 705.99
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		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	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
<i>доходы от простого товарищества</i>		12Т	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		333 295 600.00	81 085 867.26	414 381 467.26
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	х	333 295 600.00	80 866 535.05	414 162 135.05
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	х			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	х			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	х		7 680.00	7 680.00
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	х		140 852.21	140 852.21
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	х			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	х			
<i>доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139			70 800.00	70 800.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х	х	5 059.20	5 059.20
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	х	х	5 059.20	5 059.20
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	х	х		
<i>страховые возмещения</i>		143	х	х		
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	х	х		
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	х	х		
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	77 338 045.52	х	216 000.00	77 554 045.52
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151		х		
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	77 338 045.52	х	16 000.00	77 354 045.52
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154		х		
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155		х	200 000.00	200 000.00
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156		х		
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157		х		
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158		х		

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
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	467 000.00			467 000.00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	467 000.00			467 000.00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		-3 390 921.94	1 141.76	-3 389 780.18
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-3 390 921.94	1 141.76	-3 389 780.18
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		17T				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
в том числе:						

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 сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<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				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	77 694 726.69	352 895 840.05	84 740 747.47	515 331 314.21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 209 382.54	279 707 532.10	55 958 819.21	342 875 733.85
<i>в том числе:</i>						
<i>заработная плата</i>		211	5 549 898.52	215 481 401.19	43 402 506.21	264 433 805.92
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	1 659 484.02	64 226 130.91	12 556 313.00	78 441 927.93
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг	170	220	35 151 072.00	44 202 724.65	9 528 189.48	88 881 986.13
<i>в том числе:</i>						
<i>услуги связи</i>		221		192 255.39	688 824.03	881 079.42
<i>транспортные услуги</i>		222			70 060.00	70 060.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		21 939 782.20	1 266 553.31	23 206 335.51
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224			390 240.00	390 240.00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	33 768 200.00	12 045 198.31	2 416 628.14	48 230 026.45
<i>прочие работы, услуги</i>		226	1 382 872.00	10 002 665.29	4 615 490.05	16 001 027.34
<i>страхование</i>		227		22 823.46	80 393.95	103 217.41
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				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
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 финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (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 организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (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 международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение	240	260	16 343 591.38	878 472.18	124 502.28	17 346 565.84
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	16 187 881.38			16 187 881.38
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	155 710.00			155 710.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		878 472.18	124 502.28	1 002 974.46
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270	6 570 615.77	26 103 046.12	18 493 530.85	51 167 192.74
в том числе:						
амортизация		271	x	17 026 858.04	4 683 843.37	21 710 701.41
расходование материальных запасов		272	6 570 615.77	9 076 188.08	13 809 687.48	29 456 491.33
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
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	270	290	12 420 065.00	2 004 065.00	635 705.65	15 059 835.65
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		1 967 665.00	399 012.79	2 366 677.79
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			2 492.86	2 492.86
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				

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
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	12 420 065.00		118 600.00	12 538 665.00
иные выплаты текущего характера организациям		297		36 400.00	115 600.00	152 000.00
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		110 318.83	-22 991 161.99	-3 062 581.26	-25 943 424.42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		110 318.83	-22 991 161.99	-2 279 973.26	-25 160 816.42
Налог на прибыль	302				782 608.00	782 608.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		110 318.83	-10 413 465.28	945 041.89	-9 358 104.56
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-11 515 028.04	-612 099.79	-12 127 127.83
увеличение стоимости основных средств	321	310		4 000 000.00	4 049 673.58	8 049 673.58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		15 515 028.04	4 661 773.37	20 176 801.41
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		110 318.83	393 618.49	1 436 900.26	1 940 837.58
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	6 680 934.60	9 469 806.57	15 247 729.50	31 398 470.67
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	6 570 615.77	9 076 188.08	13 810 829.24	29 457 633.09
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			620 520.00		620 520.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		4 772 197.38	22 070.00	4 794 267.38

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 стоимости прав пользования	372	45X		4 151 677.38	22 070.00	4 173 747.38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		280 906 341.97	83 961 221.99	364 867 563.96
уменьшение затрат	392	x		280 906 341.97	83 961 221.99	364 867 563.96
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		87 424.27	120 241.42	207 665.69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-12 577 696.71	-4 007 623.15	-16 585 319.86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		32 347 424.06	4 535 770.21	1 287 765.18	38 170 959.45
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-71 322.94	-10 056 076.05	2 660 775.77	-7 466 623.22
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	77 837 363.81	333 301 598.47	114 953 296.12	526 092 258.40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	77 908 686.75	343 357 674.52	112 292 520.35	533 558 881.62
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		32 418 747.00	14 591 846.26	-1 373 010.59	45 637 582.67
увеличение дебиторской задолженности	481	560	220 466 844.92	1 079 344 918.28	100 091 148.95	1 399 902 912.15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	188 048 097.92	1 064 753 072.02	101 464 159.54	1 354 265 329.48
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		32 347 424.06	17 113 466.92	5 295 388.33	54 756 279.31

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 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		-71 322.94	559 862.76	-330 308.59	158 231.23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 686 554.81	372 560 104.77	98 363 383.48	549 610 043.06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	78 757 877.75	372 000 242.01	98 693 692.07	549 451 811.83
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	32 418 747.00	18 427 000.00	6 308 325.74	57 154 072.74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-1 873 395.84	-682 628.82	-2 556 024.66

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)

" 24 " _____ 20 23 г.

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса"
Директор: Антонова Светлана Александровна. Дата подписания: 27.01.2023 13:03:56
Идентификатор документа: 501 ACCA958715P8FD34NPT23112620771BP9421054

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса"
Главный бухгалтер: Рыжова Татьяна Евгеньевна. Дата подписания: 27.01.2023 13:03:24
Идентификатор документа: 501 A1B5194BP03959EABWEDF8021067BA489F36D73