

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

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

01/01/22

5090290

7825431466

40908000

5090290

7825431466

823

383

05.05.2022

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	46 775 579.72	247 181 793.09	9 208 136.14	303 165 508.95
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x		
<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		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		233 632 500.00	3 175 670.34	236 808 170.34
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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	233 632 500.00	909 589.00	234 542 089.00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x		1 513 081.34	1 513 081.34
доходы по условным арендным платежам		135	x		753 000.00	753 000.00
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 18 510.80	18 510.80
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 18 510.80	18 510.80
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	46 775 579.72		x 5 999 500.00	52 775 079.72
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151			x	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	46 775 579.72		x	46 775 579.72
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x 5 999 500.00	5 999 500.00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
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	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 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		12 213 142.30	14 455.00	12 227 597.30
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		11 128 730.92	14 455.00	11 143 185.92
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		1 084 411.38		1 084 411.38
<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		1 336 150.79		1 336 150.79
<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		1 336 150.79		1 336 150.79

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 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	46 775 579.72	253 962 640.94	9 099 640.82	309 837 861.48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		194 178 153.38	1 817 808.46	195 995 961.84
<i>заработная плата</i>		211		149 506 270.01	1 414 156.06	150 920 426.07
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		16 530.00		16 530.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		44 655 353.37	403 652.40	45 059 005.77
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	40 681 796.52	31 248 510.59	7 152 616.48	79 082 923.59
<i>услуги связи</i>		221		428 096.39	9 900.00	437 996.39
<i>транспортные услуги</i>		222		42 315.00	413 385.00	455 700.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		5 572 447.77	1 081 129.83	6 653 577.60
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224		2.00		2.00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		3 731 550.53	800.00	3 732 350.53
<i>прочие работы, услуги</i>		226	40 681 796.52	21 451 577.17	5 647 401.65	67 780 775.34
<i>страхование</i>		227		22 521.73		22 521.73
<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				
<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				

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 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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	265 615.00	527 549.58		793 164.58
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	218 417.50			218 417.50
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	47 197.50			47 197.50
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<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		527 549.58		527 549.58
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	5 828 168.20	18 478 165.49	11 340.00	24 317 673.69
<i>амортизация</i>		271	x	12 253 575.13	6 090.00	12 259 665.13
<i>расходование материальных запасов</i>		272	5 828 168.20	6 224 590.36	5 250.00	12 058 008.56
<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		8 967 072.90		8 967 072.90

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 перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281		8 967 072.90		8 967 072.90
<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		563 189.00	117 875.88	681 064.88
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		563 189.00		563 189.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			117 319.05	117 319.05
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			556.83	556.83
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297				
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-6 780 847.85	-144 295.68	-6 925 143.53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-6 780 847.85	108 495.32	-6 672 352.53
Налог на прибыль	302				252 791.00	252 791.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-17 706 722.65	-6 090.00	-17 712 812.65
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-16 854 265.58	-6 090.00	-16 860 355.58
увеличение стоимости основных средств	321	310		14 615 958.41		14 615 958.41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		31 470 223.99	6 090.00	31 476 313.99
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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 нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		2 420 562.17		2 420 562.17
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		2 420 562.17		2 420 562.17
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-789 204.64		-789 204.64
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	5 828 168.20	5 435 385.72	19 705.00	11 283 258.92
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	5 828 168.20	6 224 590.36	19 705.00	12 072 463.56
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			-86 380.00		-86 380.00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		394 484.40		394 484.40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		480 864.40		480 864.40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		279 552 945.32	16 741 721.25	296 294 666.57
уменьшение затрат	392	x		279 552 945.32	16 741 721.25	296 294 666.57
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		23 127.57		23 127.57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			10 925 874.80	-138 205.68	10 787 669.12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-280 385 364.72	86 789 688.59	-341 139.59	-193 936 815.72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-899 164.72		-452 994.47	-1 352 159.19
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	46 880 091.00	236 914 238.41	10 148 244.61	293 942 574.02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	47 779 255.72	236 914 238.41	10 601 239.08	295 294 733.21
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				

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 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		-279 486 200.00	86 789 688.59	111 854.88	-192 584 656.53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 066 915.00	323 389 367.43	9 786 757.45	350 243 039.88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	296 553 115.00	236 599 678.84	9 674 902.57	542 827 696.41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-280 385 364.72	75 863 813.79	-202 933.91	-204 724 484.84
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		-899 164.72	3 119 671.82	-202 933.91	2 017 573.19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	46 935 036.48	257 724 402.50	10 527 526.37	315 186 965.35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	47 834 201.20	254 604 730.68	10 730 460.28	313 169 392.16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-279 486 200.00	75 656 822.00		-203 829 378.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-2 912 680.03		-2 912 680.03

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

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
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Юренич Наталья Константиновна Дата подписи: 18.02.2022 10:28:22
 Идентификатор ключа ЭП: 714A867C9A9D607A8AFAD7427D2D6788FDDC4681

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Фидатова Любовь Владимировна Дата подписи: 18.02.2022 10:27:51
 Идентификатор ключа ЭП: 4854F2AA61A048E2783034322306F9A87619A5B7