

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

Копия
электронного
документа

Учреждение: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"

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

02098115

7808023241

40909000

02098115

7808023241

823

383

25.02.2022

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	6 197 963.00	1 078 404 148.87	176 773 273.07	1 261 375 384.94
Доходы от собственности	030	120	x	x	13 632 399.37	13 632 399.37
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	8 199 526.06	8 199 526.06
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	5 432 873.31	5 432 873.31
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		1 080 356 956.74	154 987 217.12	1 235 344 173.86
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	1 080 356 956.74	150 757 075.72	1 231 114 032.46
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		2 404 612.22	2 404 612.22
доходы по условным арендным платежам		135	x		1 635 396.37	1 635 396.37
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			190 132.81	190 132.81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	951 203.02	951 203.02
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x	x	951 203.02	951 203.02
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	6 197 963.00	x	2 562 251.79	8 760 214.79
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		x		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 197 963.00	x		6 197 963.00
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	2 562 251.79	2 562 251.79
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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 в том числе:	090	170		-1 952 807.87	-143 180.53	-2 095 988.40
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-166 935 465.65	26 256.00	-166 909 209.65
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			-69 637.67	-69 637.67
выпадающие доходы		174			-99 798.86	-99 798.86
доходы от оценки активов и обязательств		176		164 982 657.78		164 982 657.78
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		17T				
Прочие доходы в том числе:	100	180			364 338.78	364 338.78
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182			135 535.14	135 535.14
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185			228 803.64	228 803.64
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 в том числе:	110	190			4 419 043.52	4 419 043.52
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192			1 064 621.68	1 064 621.68
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193			5 000.00	5 000.00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному 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			3 116 111.95	3 116 111.95
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			169 119.98	169 119.98
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199			64 189.91	64 189.91
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 679 847.15	1 244 674 771.03	172 916 965.93	1 423 271 584.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 397 625.00	936 265 640.30	52 702 646.57	990 365 911.87
<i>заработная плата</i>		211	980 000.00	722 145 983.13	37 712 394.40	760 838 377.53
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		2 754 624.52	45 500.00	2 800 124.52
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	296 000.00	211 365 032.65	14 784 480.17	226 445 512.82
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214	121 625.00		160 272.00	281 897.00
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	958 904.00	155 603 627.87	55 414 063.25	211 976 595.12
<i>услуги связи</i>		221		1 374 378.50	494 692.19	1 869 070.69
<i>транспортные услуги</i>		222		3 205 860.80	6 691 369.62	9 897 230.42
<i>коммунальные услуги</i>		223		81 530 850.55	26 821 520.09	108 352 370.64
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224			364 338.78	364 338.78
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		15 193 495.63	15 350 115.62	30 543 611.25
<i>прочие работы, услуги</i>		226	958 904.00	54 142 716.37	5 542 664.35	60 644 284.72
<i>страхование</i>		227		156 326.02	146 910.29	303 236.31
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229			2 452.31	2 452.31
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				

25.02.2022

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному 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	2 825 720.00	4 903 597.86	94 413.65	7 823 731.51
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	2 446 512.50			2 446 512.50
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	379 207.50			379 207.50
<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		4 903 597.86	94 413.65	4 998 011.51
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	497 598.15	146 013 022.30	64 470 405.67	210 981 026.12
<i>амортизация</i>		271	x	123 677 067.94	12 187 199.20	135 864 267.14
<i>расходование материальных запасов</i>		272	497 598.15	22 335 954.36	52 283 206.47	75 116 758.98
<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				

25.02.2022

Копия
электронного
документа

6

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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 в том числе:	270	290		1 888 882.70	235 436.79	2 124 319.49
налоги, пошлины и сборы		291		1 888 882.70	215 362.54	2 104 245.24
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			1 421.00	1 421.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			5 152.90	5 152.90
штрафные санкции по долговым обязательствам		294				
другие экономические санкции		295			349.35	349.35
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			13 151.00	13 151.00
иные выплаты текущего характера организациям		297				
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		518 115.85	-166 270 622.16	2 966 431.14	-162 786 075.17
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		518 115.85	-166 270 622.16	3 856 307.14	-161 896 199.17
Налог на прибыль	302				889 876.00	889 876.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-304 372.11	52 999 700.88	449 191.59	53 144 520.36
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-110 408 899.32	-2 824 580.39	-113 233 479.71
увеличение стоимости основных средств	321	310	764 800.00	18 212 857.48	11 973 121.76	30 950 779.24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	764 800.00	128 621 756.80	14 797 702.15	144 184 258.95
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330				-5 533.98	-5 533.98
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			5 533.98	5 533.98
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			164 742 455.11		164 742 455.11
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		164 742 455.11		164 742 455.11
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-304 372.11	-2 461 258.09	2 565 228.00	-200 402.20
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	284 425.08	21 865 149.97	55 358 583.61	77 508 158.66
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		32 518.96	184 920.04	217 439.00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	588 797.19	24 326 408.06	52 793 355.61	77 708 560.86
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447			200 574.23	200 574.23
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			948 715.36	667 723.91	1 616 439.27
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		948 715.36	1 034 515.00	1 983 230.36
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			366 791.09	366 791.09
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		1 722 913 367.66	209 777 779.30	1 932 691 146.96
уменьшение затрат	392	x		1 722 913 367.66	209 777 779.30	1 932 691 146.96
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		178 687.82	46 354.05	225 041.87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		822 487.96	-219 270 323.04	2 517 239.55	-215 930 595.53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-87 680 966.18	-58 476 650.45	1 169 724.42	-144 987 892.21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-31 827.18	-32 959 035.30	2 916 842.28	-30 074 020.20
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 349 154.00	1 124 691 592.30	345 792 531.12	1 476 833 277.42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 380 981.18	1 157 650 627.60	342 875 688.84	1 506 907 297.62
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				

25.02.2022

Копия
электронного
документа

8

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному 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		-87 649 139.00	-25 517 615.15	-1 747 117.86	-114 913 872.01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 798 411.12	1 284 267 277.26	200 233 495.90	1 492 299 184.28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	95 447 550.12	1 309 784 892.41	201 980 613.76	1 607 213 056.29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-88 503 454.14	160 793 672.59	-1 347 515.13	70 942 703.32
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		-854 315.14	-4 103 301.92	54 236.73	-4 903 380.33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 796 911.67	1 204 592 992.60	186 237 609.97	1 397 627 514.24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 651 226.81	1 208 696 294.52	186 183 373.24	1 402 530 894.57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-87 649 139.00	145 810 400.00	-1 519 669.50	56 641 591.50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		19 086 574.51	117 917.64	19 204 492.15

25.02.2022

Копия
электронного
документа

9

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному 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 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Катунова Мария Ренгольдовна Дата подписи: 21.02.2022 14:31:50
Идентификатор ключа ЭП: 833FC7CCE678698DD5E628EFB4E046AB3C67D1DB

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Гусейнова Ольга Николаевна Дата подписи: 21.02.2022 14:31:54
Идентификатор ключа ЭП: 78777245B0923DADF82F0A1A9221840EE622754