

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 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

01/01/18

5090290

7825431466

40908000

5090290

7825431466

823

383

14-авг-2018

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-46 091 015,17	194 801 193,98	6 974 110,35	155 684 289,16
Доходы от собственности	030	120	x	x	262 159,35	262 159,35
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	x	257 254 000,00	5 328 947,81	262 582 947,81
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	x	x	153 803,19	153 803,19
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	063	153	x	x		
поступления от международных финансовых организаций	090	170		-81 793 906,02		-81 793 906,02
Доходы от операций с активами	091	171				
в том числе:	092	172		-81 799 891,46		-81 799 891,46
доходы от переоценки активов	092	172		-81 799 891,46		-81 799 891,46
доходы от реализации активов	093	172		-81 799 891,46		-81 799 891,46
из них:	096	172	x	x		
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172	x	x		
доходы от реализации финансовых активов	099	173		5 985,44		5 985,44
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		5 985,44		5 985,44

14-авг-2018

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>Прочие доходы</i>	100	180	80 953 584,83	34 798 500,00	1 229 200,00	116 981 284,83
в том числе:	101	180	80 953 584,83	x	x	80 953 584,83
субсидии	102	180		x	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	180	x	x		
иные трансферты	104	180	x	34 798 500,00	1 229 200,00	36 027 700,00
иные прочие доходы	110	100	-127 044 600,00	-15 457 400,00		-142 502 000,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	150	200	80 953 584,83	214 947 747,28	6 271 308,21	302 172 640,32
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</i>	160	210	144 855,82	139 102 980,06	2 520 091,76	141 767 927,64
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	161	211		106 733 443,68	1 971 934,02	108 705 377,70
в том числе:	162	212	49 300,00	824 170,21		873 470,21
заработная плата	163	213	95 555,82	31 545 366,17	548 157,74	32 189 079,73
прочие выплаты	170	220	80 492 319,01	43 354 931,44	2 685 466,51	126 532 716,96
начисления на выплаты по оплате труда	171	221		322 982,80		322 982,80
<i>Приобретение работ, услуг</i>	172	222		282 475,59	286 500,00	568 975,59
в том числе:	173	223		5 122 795,44	1 094 566,51	6 217 361,95
услуги связи	174	224				
транспортные услуги	175	225	50 078 819,01	3 921 575,32		54 000 394,33
коммунальные услуги	176	226	30 413 500,00	33 705 102,29	1 304 400,00	65 423 002,29
арендная плата за пользование имуществом	190	230				
работы, услуги по содержанию имущества	191	231				
прочие работы, услуги	192	232				
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	210	240				
в том числе:	211	241				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	212	242				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	230	250				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	232	252				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						

14-авг-2018

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
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	316 410,00			316 410,00
в том числе:	242	262	316 410,00			316 410,00
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		14 559 260,09	619 081,32	15 178 341,41
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		17 930 575,69	446 668,62	18 377 244,31
в том числе:	261	271		14 677 335,14	307 665,16	14 985 000,30
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		3 253 240,55	139 003,46	3 392 244,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-127 044 600,00	-18 685 670,02	650 370,40	-145 079 899,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-127 044 600,00	-20 146 553,30	702 802,14	-146 488 351,16
<i>Налог на прибыль</i>	302				52 431,74	52 431,74
Резервы предстоящих расходов	303			1 460 883,28		1 460 883,28
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			75 421 634,49	-120 418,62	75 301 215,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			39 603 956,81	-28 665,16	39 575 291,65
в том числе:	321	310		54 281 291,95	279 000,00	54 560 291,95
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		14 677 335,14	307 665,16	14 985 000,30
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			34 798 500,00		34 798 500,00
в том числе:	351	330		34 798 500,00		34 798 500,00
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			1 019 177,68	-91 753,46	927 424,22
в том числе:	361	340		4 272 418,23	47 250,00	4 319 668,23
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 253 240,55	139 003,46	3 392 244,01

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>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		196 987 497,05	6 103 308,90	203 090 805,95
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		196 987 497,05	6 103 308,90	203 090 805,95
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</i>	380		-127 044 600,00	-94 107 304,51	770 789,02	-220 381 115,49
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	390		-122 136 419,01	-94 612 547,21	1 005 146,54	-215 743 819,68
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		4 908 180,99	2 644 744,32	536 297,00	8 089 222,31
в том числе:	411	510	85 861 765,82	257 626 030,85	16 053 003,41	359 540 800,08
поступление средств						
выбытие средств	412	610	80 953 584,83	254 981 286,53	15 516 706,41	351 451 577,77
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:	421	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-127 044 600,00	-97 257 291,53	468 849,54	-223 833 041,99
в том числе:	481	560	100 999 365,82	707 748 145,40	7 150 113,80	815 897 625,02
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	228 043 965,82	805 005 436,93	6 681 264,26	1 039 730 667,01
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</i>	510		4 908 180,99	-505 242,70	234 357,52	4 637 295,81
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						

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 задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	<i>530</i>					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>4 908 180,99</i>	<i>-505 242,70</i>	<i>234 357,52</i>	<i>4 637 295,81</i>
в том числе:	541	730	85 909 317,82	269 996 918,31	16 004 849,76	371 911 085,89
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	81 001 136,83	270 502 161,01	15 770 492,24	367 273 790,08