

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2021 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
01/01/21
5090290
7825431466
40908000
5090290
7825431466
823
383

29.03.2021

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	56 798 834.00	233 216 636.09	7 751 174.30	297 766 644.39
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	97 200.00	97 200.00
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	97 200.00	97 200.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	237 017 374.00	3 394 653.86	240 412 027.86
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	237 017 374.00	1 691 894.03	238 709 268.03
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		991 759.83	991 759.83
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x		711 000.00	711 000.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x	x	11 680.44	11 680.44
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x	x	11 680.44	11 680.44
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	56 798 834.00	x	4 247 640.00	61 046 474.00
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	56 798 834.00	x		56 798 834.00
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155		x	4 247 640.00	4 247 640.00

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 операций с активами в том числе:	090	170		-3 841 806.60		-3 841 806.60
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-3 841 806.60		-3 841 806.60
Прочие доходы в том числе:	100	180		7.00		7.00
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185		7.00		7.00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		41 061.69		41 061.69
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195		41 061.69		41 061.69
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	56 109 385.00	248 514 062.91	7 716 666.92	312 340 114.83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		194 943 081.45	2 343 043.86	197 286 125.31
<i>заработная плата</i>		211		150 044 437.10	1 842 048.00	151 886 485.10
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212		144 762.04		144 762.04
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		44 753 882.31	500 995.86	45 254 878.17
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	35 803 506.70	29 871 877.17	5 230 852.71	70 906 236.58
<i>услуги связи</i>		221	7 041 876.72	416 380.08	13 200.00	7 471 456.80
<i>транспортные услуги</i>		222		39 195.00	283 410.00	322 605.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		5 253 980.80	364 505.52	5 618 486.32
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		4 677 109.68	2 500.00	4 679 609.68
<i>прочие работы, услуги</i>		226	28 761 629.98	19 423 461.16	4 567 237.19	52 752 328.33
<i>страхование</i>		227		61 750.45		61 750.45
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	906 734.00	587 035.91		1 493 769.91
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	844 984.00			844 984.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	61 750.00			61 750.00
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		587 035.91		587 035.91
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	19 399 144.30	22 538 264.38	126 790.00	42 064 198.68
<i>амортизация</i>		271		16 475 808.26	106 090.00	16 581 898.26
<i>расходование материальных запасов</i>		272	19 399 144.30	6 062 456.12	20 700.00	25 482 300.42
Прочие расходы в том числе:	270	290		573 804.00	15 980.35	589 784.35

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>налоги, пошлины и сборы</i>		291		573 804.00		573 804.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			1 425.85	1 425.85
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			4 054.50	4 054.50
<i>другие экономические санкции</i>		295			10 500.00	10 500.00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>689 449.00</b>	<b>-15 297 426.82</b>	<b>34 507.38</b>	<b>-14 573 470.44</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		689 449.00	-15 297 426.82	34 507.38	-14 573 470.44
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	<b>310</b>			<b>-8 570 414.54</b>	<b>-26 490.00</b>	<b>-8 596 904.54</b>
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-9 871 929.66	-6 090.00	-9 878 019.66
увеличение стоимости основных средств	321	310	689 449.00	6 637 848.51	100 000.00	7 427 297.51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	689 449.00	16 509 778.17	106 090.00	17 305 317.17
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			1 301 508.12	-20 400.00	1 281 108.12
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	19 399 144.30	7 363 964.24	300.00	26 763 408.54
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	19 399 144.30	6 062 456.12	20 700.00	25 482 300.42
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			7.00		7.00
увеличение стоимости прав пользования	371	350		7.00		7.00
увеличение затрат	391	x		219 541 977.82	7 573 192.88	227 115 170.70
уменьшение затрат	392	x		219 541 977.82	7 573 192.88	227 115 170.70
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>689 449.00</b>	<b>-6 727 012.28</b>	<b>60 997.38</b>	<b>-5 976 565.90</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>209 463 758.51</b>	<b>50 839 225.96</b>	<b>108 621.65</b>	<b>260 411 606.12</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-376 591.49		126 844.92	-249 746.57
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	58 467 703.71	237 200 882.09	9 207 580.08	304 876 165.88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	58 844 295.20	237 200 882.09	9 080 735.16	305 125 912.45
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		209 840 350.00	50 839 225.96	-18 223.27	260 661 352.69
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	269 781 800.00	294 635 392.65	8 146 221.82	572 563 414.47
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	59 941 450.00	243 796 166.69	8 164 445.09	311 902 061.78
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>208 774 309.51</b>	<b>57 566 238.24</b>	<b>47 624.27</b>	<b>266 388 172.02</b>

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 прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		310 051.00	2 506 251.55	47 624.27	2 863 926.82
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	59 292 238.49	264 088 129.66	9 170 164.95	332 550 533.10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	58 982 187.49	261 581 878.11	9 122 540.68	329 686 606.28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	208 464 258.51	54 622 602.00		263 086 860.51
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		437 384.69		437 384.69

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  
ГЕНОУ ДУМ СПб  
Директор Еслова Любовь Александровна Дата подписи: 26.02.2021 11:26:44  
Идентификатор ключа ЭП: BFFD45FE27643591B8C114966520FD9D0610C6E63

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕПРИВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДИРЕКЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Перова Валентина Игоревна Дата подписи: 26.02.2021 11:26:25  
Идентификатор ключа ЭП: 3F733991B818A82B3D5E4C85263DA362C8D12C813