

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.**

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

01/01/24

02098115

7808023241

40909000

02098115

7808023241

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	46 080 837.22	1 410 869 959.99	280 322 712.35	1 737 273 509.56
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	13 727 921.60	13 727 921.60
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	7 538 687.72	7 538 687.72
<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	6 189 233.88	6 189 233.88
<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		

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), компенсаций затрат в том числе:	040	130		1 410 913 000.00	256 431 166.44	1 667 344 166.44
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	x	1 410 913 000.00	250 605 580.01	1 661 518 580.01
<i>доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	x			
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	x			
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	x		4 581 348.54	4 581 348.54
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	x		1 244 237.89	1 244 237.89
<i>доходы от предстоящей компенсации затрат</i>		137	x			
<i>доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда</i>		138	x			
<i>доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	x		x 1 282 863.26	1 282 863.26
<i>доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	x		x 1 282 863.26	1 282 863.26
<i>доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>		142	x		x	
<i>страховые возмещения</i>		143	x		x	
<i>возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	x		x	
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	43 439 729.06		x 5 515 082.86	48 954 811.92
<i>поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		151			x	
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	43 439 729.06		x	43 439 729.06
<i>поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>		154			x	
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155			x 5 515 082.86	5 515 082.86
<i>поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		156			x	
<i>поступления текущего характера от международных организаций</i>		157			x	
<i>поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	2 641 108.16			2 641 108.16

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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	2 641 108.16			2 641 108.16
<i>поступления капитального характера от организаций государственного сектора</i>		164				
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<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		-163 994 249.00	1 863 722.85	-162 130 526.15
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		-505 876 242.13	54 653.00	-505 821 589.13
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173			1 809 069.85	1 809 069.85
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176		341 881 993.13		341 881 993.13
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы в том числе:	100	180			166 441.00	166 441.00
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182			133 941.00	133 941.00
<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			32 500.00	32 500.00
<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		163 951 208.99	1 335 514.34	165 286 723.33
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191		59 088.00		59 088.00

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
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192			410 080.22	410 080.22
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193			95 135.00	95 135.00
<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		163 892 120.99		163 892 120.99
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196			525 074.13	525 074.13
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			144 228.99	144 228.99
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199			160 996.00	160 996.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 920 849.96	1 516 383 348.67	241 580 903.84	1 777 885 102.47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	7 089 897.91	1 130 152 376.76	80 395 644.07	1 217 637 918.74
<i>заработная плата</i>		211	5 284 121.33	869 507 462.23	58 914 173.77	933 705 757.33
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	210 000.00	3 525 496.43	106 600.00	3 842 096.43
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	1 595 776.58	257 119 418.10	21 357 502.30	280 072 696.98
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214			17 368.00	17 368.00
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	7 314 582.31	182 755 165.39	68 839 388.06	258 909 135.76
<i>услуги связи</i>		221		1 996 257.20	820 484.23	2 816 741.43
<i>транспортные услуги</i>		222	151 804.20	7 095 864.60	8 471 344.26	15 719 013.06
<i>коммунальные услуги</i>		223		78 196 392.50	21 076 796.26	99 273 188.76
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224		33 566.64	166 441.00	200 007.64
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	4 249 291.47	41 701 376.14	21 190 971.69	67 141 639.30
<i>прочие работы, услуги</i>		226	2 913 486.64	53 597 202.98	17 037 191.24	73 547 880.86
<i>страхование</i>		227		134 505.33	73 190.80	207 696.13
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229			2 968.58	2 968.58
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				

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>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				
<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 текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		251				
<i>перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>		252				
<i>перечисления текущего характера международным организациям</i>		253				
<i>перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		254				
<i>перечисления капитального характера международным организациям</i>		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	3 429 646.83	2 913 714.00	175 493.00	6 518 853.83
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	3 053 559.50			3 053 559.50
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	376 087.33			376 087.33

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>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</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		2 913 714.00	175 493.00	3 089 207.00
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	2 086 722.91	189 537 840.99	91 910 897.95	283 535 461.85
<i>амортизация</i>		271	x	160 967 090.68	24 390 898.24	185 357 988.92
<i>расходование материальных запасов</i>		272	2 086 722.91	28 570 750.31	67 485 241.27	98 142 714.49
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273			34 758.44	34 758.44
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<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		11 024 251.53	259 480.76	11 283 732.29
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		11 024 251.53	209 560.70	11 233 812.23
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292			945.69	945.69
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			119 334.09	119 334.09
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296			-77 359.72	-77 359.72
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			7 000.00	7 000.00

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
<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>		29Т				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		26 159 987.26	-105 513 388.68	33 342 765.51	-46 010 635.91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		26 159 987.26	-105 513 388.68	38 741 808.51	-40 611 592.91
Налог на прибыль	302				5 399 043.00	5 399 043.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		562 088.67	438 832 668.46	13 373 542.68	452 768 299.81
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			79 830 794.95	9 568 364.03	89 399 158.98
увеличение стоимости основных средств	321	310	25 597 898.59	543 167 788.94	40 450 830.92	609 216 518.45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	25 597 898.59	463 336 993.99	30 882 466.89	519 817 359.47
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			358 891 946.20		358 891 946.20
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		360 221 713.26		360 221 713.26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 329 767.06		1 329 767.06
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		562 088.67	693 452.17	143 118.22	1 398 659.06
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	2 648 811.58	31 978 917.02	68 850 076.42	103 477 805.02
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347			214 181.60	214 181.60
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	2 086 722.91	31 285 464.85	68 706 958.20	102 079 145.96
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447		4 434.09	216 609.09	221 043.18
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			-33 566.64	3 900 000.00	3 866 433.36
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			4 066 441.00	4 066 441.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		33 566.64	166 441.00	200 007.64
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				

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 биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		2 131 066 026.17	262 678 897.08	2 393 744 923.25
уменьшение затрат	392	x		2 131 066 026.17	262 678 897.08	2 393 744 923.25
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395					
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-549 958.22	-237 939.57	-787 897.79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		25 597 898.59	-544 346 057.14	19 969 222.83	-498 778 935.72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 570 459.90	-225 461 219.51	34 394 429.68	-188 496 329.93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-3 525 531.10	-5 625 362.71	23 916 252.59	14 765 358.78
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	44 689 252.81	1 460 513 789.40	492 232 980.78	1 997 436 022.99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	48 214 783.91	1 466 139 152.11	468 316 728.19	1 982 670 664.21
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				
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		6 095 991.00	-219 835 856.80	10 478 177.09	-203 261 688.71

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
увеличение дебиторской задолженности	481	560	57 920 160.59	1 787 654 682.59	310 200 273.23	2 155 775 116.41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	51 824 169.59	2 007 490 539.39	299 722 096.14	2 359 036 805.12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-23 027 438.69	318 884 837.63	14 425 206.85	310 282 605.79
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-29 123 429.69	20 428 563.12	1 078 927.23	-7 615 939.34
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	49 930 019.20	1 928 845 835.47	310 454 160.28	2 289 230 014.95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	79 053 448.89	1 908 417 272.35	309 375 233.05	2 296 845 954.29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	6 095 991.00	286 761 190.00	11 893 572.48	304 750 753.48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		11 695 084.51	1 452 707.14	13 147 791.65

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 НЕПРИВЛЕКАЕМОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Главный директор Катунца Мария Ренгольдовна Дата подписи: 07.02.2024 15:11:23
Идентификатор ключа ЭП: A67F8D6C514992FE987411411CS9B6670127D773

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕПРИВЛЕКАЕМОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
Главный бухгалтер Гусейнова Ольга Николаевна Дата подписи: 07.02.2024 15:11:13
Идентификатор ключа ЭП: 4CB14899E6AE3D244A0E04821921382C8F0B588