

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Союз" Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01/01/24
ИНН	53251794
по ОКТМО	7802145758
по ОКПО	40315000
ИНН	53251794
Глава по БК	7802145758
по ОКЕИ	848
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>		<b>010</b>	<b>100</b>	<b>243 253.20</b>	<b>76 340 740.19</b>	<b>3 016 525.11</b>	<b>79 600 518.50</b>
Доходы от собственности	030	120	x		x		
в том числе:							
доходы от операционной аренды		121	x		x		
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		
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			76 448 996.44	2 989 348.80	79 438 345.24
в том числе:							

Наименование показателя

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	76 448 996,44	2 989 348,80	79 438 345,24
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (бюстеров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предоставления компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом неконсигнованного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х		8 976,30	8 976,30
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		8 976,30	8 976,30
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	243 253,20	х	10 000,00	253 253,20
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151		х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	243 253,20	х		243 253,20
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х	10 000,00	10 000,00
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
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				



Наименование показателя

	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165					
поступления капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		166					
поступления капитального характера от международных организаций		167					
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)		168					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-108 256.25	8 200.01	-100 056.24	
курсовые разницы		171					
доходы от выбытия активов		172		-108 500.00		-108 500.00	
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		243.75	8 200.01	8 443.76	
выпадающие доходы		174					
доходы от оценки активов и обязательств		176					
изменения в капитале объекта инвестирования		177					
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177					
Прочие доходы в том числе:	100	180					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		185					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами		187					
иные доходы		189					
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190					
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)		192					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196					
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197					
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198					
прочие неденежные безвозмездные поступления		199					
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>243 253.20</b>	<b>75 325 269.71</b>	<b>2 591 036.55</b>	<b>78 159 559.46</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		62 458 269.90	2 103 632.37	64 561 902.27	
заработная плата		211		47 970 843.81	1 616 798.42	49 587 642.23	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
начисления на выплаты по оплате труда		213		14 487 426.09	486 833.95	14 974 260.04	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	17 888.20	11 329 367.20	173 697.11	11 520 952.51	
услуги связи		221		186 624.00	297.60	186 921.60	
транспортные услуги		222					
коммунальные услуги		223		2 339 528.30	60 622.13	2 400 150.43	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
работы, услуги по содержанию имущества		225		6 593 355.47	34 089.00	6 627 444.47	
прочие работы, услуги		226	17 888.20	2 209 859.43	78 688.38	2 306 436.01	
страхование		227					
услуги, работы для целей капитальных вложений		228					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230					
обслуживание долговых обязательств учреждений		233					
процентные расходы по обязательствам		234					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240					
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241					



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246					
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		247					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		24A					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251					
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		252					
перечисления текущего характера международным организациям		253					
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254					
перечисления капитального характера международным организациям		256					
Социальное обеспечение	240	260	225 365.00	175 657.13			401 022.13
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	210 705.00				210 705.00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	14 660.00				14 660.00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в денежной форме		264		3 534.81			3 534.81
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		172 122.32			172 122.32
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
амортизация	250	270	4	5	6	7	
расходование материальных запасов		271	x	1 054 347.52	20 625.56	1 074 973.08	
черезвычайные расходы по операциям с активами		272		180 379.96	245 055.50	425 435.46	
убытки от обеспечения акциями		273					
		274					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280					
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		127 248.00	48 026.01	175 274.01	
налоги, пошлины и сборы		291		127 248.00		127 248.00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293					
штрафные санкции по договорам обязательств		294					
другие экономические санкции		295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			48 026.01	48 026.01	
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		29Г					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>			<b>1 015 470.48</b>	<b>425 488.56</b>	<b>1 440 959.04</b>	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			1 015 470.48	425 488.56	1 440 959.04	
Налог на прибыль	302						



## Наименование показателя

	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	<b>310</b>			<b>-419 664.60</b>	<b>-67 198.30</b>	<b>-486 862.90</b>	
Чистое поступление основных средств	320			-563 175.04	-13 267.56	-576 442.60	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		491 172.48	7 358.00	498 530.48	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 054 347.52	20 625.56	1 074 973.08	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			102 243.57	-53 930.74	48 312.83	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		282 623.53	191 124.76	473 748.29	
из них:							
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		180 379.96	245 055.50	425 435.46	
из них:							
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>					
Чистое поступление прав пользования	370			24 060.00		24 060.00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		24 060.00	22 185.00	46 245.00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			22 185.00	22 185.00	
Чистое поступление биологических активов	380						
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		73 275 820.78	2 482 088.57	75 757 909.35	
уменьшение затрат	392	X		73 275 820.78	2 482 088.57	75 757 909.35	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	X					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		17 206,87		17 206,87
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>			<b>1 435 135,08</b>	<b>492 686,86</b>	<b>1 927 821,94</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>280 729,56</b>	<b>32 851 638,26</b>	<b>591 456,47</b>	<b>33 723 824,29</b>
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-13 541,20	921 938,58	618 656,46	1 527 053,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	243 253,20	77 149 495,48	3 057 300,10	80 450 048,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	256 794,40	76 227 556,90	2 438 643,64	78 922 994,94
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
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	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
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		294 270,76	31 929 699,68	-27 199,99	32 196 770,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 136 593,32	265 903 429,59	3 050 050,11	270 090 073,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	842 322,56	233 973 729,91	3 077 250,10	237 893 302,57
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>280 729,56</b>	<b>31 416 503,18</b>	<b>98 769,61</b>	<b>31 796 002,35</b>
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						



Наименование показателя

1	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	2	3	4	5	6	7
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-13 541.20	-571 292.74	77 067.33	-507 766.61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	301 841.20	103 127 068.59	3 134 639.03	106 563 548.82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	315 382.40	103 698 361.33	3 057 571.70	107 071 315.43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	294 270.76	32 024 987.18		32 319 257.94
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-37 191.26	21 702.28	-15 488.98

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) / И. Ю. Акимов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) / В. В. Макарова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) / С. В. Макарова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) / В. В. Макарова (расшифровка подписи)

" 14 " 09 (должность) 20 24 г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

