

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение государственное автономное негосударственное образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодёжи"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2022
по ОКПО		02538318
ИНН		6658021258
по ОКТМО		65701000
по ОКПО		00073358
ИНН		6661077317
Глава по БК		012
по ОКЕИ		383

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	225,516,860.50	643,889,415.65	145,995,437.84	1,015,401,713.99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	89,988,162.00	89,988,162.00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	89,988,161.94	89,988,161.94
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	0.06	0.06
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	590,421,267.73	42,188,996.77	632,610,264.50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	590,421,267.73	42,188,996.77	632,610,264.50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	3,470,639.05	3,470,639.05
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3,281,339.05	3,281,339.05
Страховые возмещения		143	-	-	189,300.00	189,300.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	225,516,860.50	-	653,285.52	226,170,146.02
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	225,516,860.50	-	-	225,516,860.50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	653,285.52	653,285.52
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-622,957,331.41	193,050.00	-622,764,281.41
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-622,957,331.41	193,050.00	-622,764,281.41

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	-	21,061,329.86	-	21,061,329.86
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	21,061,293.96	-	21,061,293.96
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	35.90	-	35.90
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	655,364,149.47	9,501,304.50	664,865,453.97
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	49,690.55	49,690.55
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	655,032,394.47	-	655,032,394.47
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	331,755.00	9,451,613.95	9,783,368.95
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	77,891,660.45	844,790,187.06	138,341,124.68	1,061,022,972.19
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	336,764,379.71	19,529,659.75	356,294,039.46
в том числе						
Заработная плата		211	-	259,658,507.18	15,108,316.27	274,766,823.45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	111,950.00	12,600.00	124,550.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	76,993,922.53	4,408,743.48	81,402,666.01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	71,032,527.55	170,867,837.06	19,968,521.51	261,868,886.12
в том числе						
Услуги связи		221	-	2,883,948.18	347,984.93	3,231,933.11
Транспортные услуги		222	2,084,513.00	12,509,244.80	194,612.00	14,788,369.80
Коммунальные услуги		223	-	20,542,779.23	1,914,028.12	22,456,807.35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	30,823,504.30	437,807.47	31,261,311.77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	44,549,651.07	39,269,506.89	5,655,719.77	89,474,877.73
Прочие работы, услуги		226	24,398,363.48	64,761,147.26	11,258,429.41	100,417,940.15
Страхование		227	-	77,706.40	159,939.81	237,646.21
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	89,988,161.94	89,988,161.94
в том числе						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	89,988,161.94	89,988,161.94

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	691,140.37	44,591.66	735,732.03
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	691,140.37	44,591.66	735,732.03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6,859,132.90	249,657,819.75	7,577,259.57	264,094,212.22
в том числе						
Амортизация		271	-	226,735,522.68	4,399,192.24	231,134,714.92
Расходование материальных запасов		272	6,859,132.90	22,922,297.07	3,178,067.33	32,959,497.30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	72,063,745.32	-	72,063,745.32
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	72,063,745.32	-	72,063,745.32

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 расходы</i>	270	290	-	14,745,264.85	1,232,930.25	15,978,195.10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	14,745,264.85	1,206,135.88	15,951,400.73
Другие экономические санкции		295	-	-	1,413.53	1,413.53
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25,380.84	25,380.84
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		147,625,200.05	-200,900,771.41	7,654,313.16	-45,621,258.20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		147,625,200.05	-200,900,771.41	7,654,313.16	-45,621,258.20
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-232,101.00	565,002,369.15	-88,198,952.80	476,571,315.35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	537,185,473.52	-2,719,698.80	534,465,774.72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	138,250,048.74	838,971,065.04	1,715,704.94	978,936,818.72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	138,250,048.74	301,785,591.52	4,435,403.74	444,471,044.00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	16,593,859.16	-	16,593,859.16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	16,593,859.16	-	16,593,859.16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	17,200,091.87	437,516.11	17,637,607.98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10,416,464.16	45,386,121.41	4,932,673.49	60,735,259.06
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	3,557,331.26	5,264,324.27	202,143.05	9,023,798.58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10,416,464.16	28,186,029.54	4,495,157.38	43,097,651.08
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	3,438,331.26	4,409,216.76	202,143.05	8,049,691.07
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	536,895.98	8,544,444.44	9,081,340.42
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	5,762,918.31	33,447,829.54	10,340,017.79	49,550,765.64
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	5,762,918.31	32,910,933.56	1,795,573.35	40,469,425.22

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	851,188,431.26	81,234,899.78	932,423,331.04
уменьшение затрат	392	x	-	851,188,431.26	81,234,899.78	932,423,331.04
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-232,101.00	-6,513,951.38	-94,461,214.55	-101,207,266.93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		147,857,301.05	-765,903,140.56	95,853,265.96	-522,192,573.55
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-39,863,153.49	-321,776,152.51	9,731,668.07	-351,907,637.93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-43,934,753.49	-	8,730,290.30	-35,204,463.19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	182,504,022.84	591,258,085.26	94,097,639.65	867,859,747.75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	226,438,776.33	591,258,085.26	85,367,349.35	903,064,210.94
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4,071,600.00	-321,776,152.51	1,001,377.77	-316,703,174.74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	189,756,431.66	1,920,624,384.74	64,499,848.67	2,174,880,665.07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	185,684,831.66	2,242,400,537.25	63,498,470.90	2,491,583,839.81

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-187,720,454.54	444,126,988.05	-86,121,597.89	170,284,935.62
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-187,720,454.54	154,023,228.62	2,665,251.91	-31,031,974.01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	244,152,063.83	777,009,239.82	79,596,676.70	1,100,757,980.35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	431,872,518.37	622,986,011.20	76,931,424.79	1,131,789,954.36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	282,549,511.26	-89,021,594.76	193,527,916.50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	7,554,248.17	234,744.96	7,788,993.13

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 022D5C46007CACF5954C0B74C211835789
Владелец: **Слизько Александр Николаевич**
Действителен: с 23.11.2020 по 23.02.2022
Дата подписи: 06.02.2022 19:51:59

Руководитель _____ Слизько Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02F9BF5500EDAC549F43FC3981F79D0C15
Владелец: **Ионина Ольга Викторовна**
Действителен: с 16.03.2021 по 16.06.2022
Дата подписи: 06.02.2022 19:51:52

Главный бухгалтер _____ Ионина Ольга Викторовна
(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 электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
Главный бухгалтер(Ионина Ольга Викторовна, Сертификат: 02F9BF5500EDAC549F43FC3981F79D0C15, Действителен: с 16.03.2021 по 16.06.2022),Руководитель(Слизько Александр Николаевич, Сертификат: 022D5C46007CACF5954C0B74C211835789, Действителен: с 23.11.2020 по 23.02.2022)