

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

02087488

7814153432

40320000000

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	213 225 062,91	-103 500 398,48	7 539 335,88	117 264 000,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	528 978,60	528 978,60
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	528 978,60	528 978,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	64 587 100,00	5 839 636,35	70 426 736,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	64 587 100,00	5 839 636,35	70 426 736,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 149 210,93	1 149 210,93
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 149 210,93	1 149 210,93
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	213 225 062,91	-	-	213 225 062,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	213 225 062,91	-	-	213 225 062,91
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-168 087 498,48	12 990,00	-168 074 508,48
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-168 087 498,48	12 990,00	-168 074 508,48



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	-	-	8 520,00	8 520,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	3 780,00	3 780,00
Иные доходы		189	-	-	4 740,00	4 740,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	25 346 891,22	137 273 116,57	7 554 054,32	170 174 062,11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 500,00	40 279 415,04	1 410 798,47	41 691 713,51
в том числе						
Заработная плата		211	-	31 018 131,91	1 079 039,00	32 097 170,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 500,00	4 900,00	12 800,00	19 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 256 383,13	318 959,47	9 575 342,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	19 414 600,59	25 306 503,64	4 559 134,84	49 280 239,07
в том числе						
Услуги связи		221	4 079,06	312 186,76	10 657,53	326 923,35
Транспортные услуги		222	594 990,00	82 875,00	114 150,00	792 015,00
Коммунальные услуги		223	-	3 658 417,43	155 018,44	3 813 435,87
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	10 000,00	3 500,00	3 780,00	17 280,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 635 451,00	1 437 904,11	241 977,65	13 315 332,76
Прочие работы, услуги		226	7 170 080,53	19 803 975,44	4 020 315,91	30 994 371,88
Страхование		227	-	7 644,90	13 235,31	20 880,21
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	528 978,60	528 978,60
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	528 978,60	528 978,60
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	96 060,16	132,53	96 192,69
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	96 060,16	132,53	96 192,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	5 930 790,63	71 440 737,73	1 024 116,74	78 395 645,10
в том числе						
Амортизация		271	-	70 130 699,50	506 533,92	70 637 233,42
Расходование материальных запасов		272	5 930 790,63	1 310 038,23	517 582,82	7 758 411,68
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	150 400,00	30 893,14	181 293,14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	150 400,00	4 000,00	154 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	18 851,93	18 851,93
Другие экономические санкции		295	-	-	8 041,21	8 041,21
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		187 878 171,69	-240 773 515,05	-43 603,44	-52 938 946,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		187 878 171,69	-240 773 515,05	-14 718,44	-52 910 061,80
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	28 885,00	28 885,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		1 628 427,74	114 898 365,75	-384 221,55	116 142 571,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	114 942 988,07	-485 293,92	114 457 694,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	184 946 865,53	184 974 908,93	21 240,00	369 943 014,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	184 946 865,53	70 031 920,86	506 533,92	255 485 320,31
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	100 000,00	-	100 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	100 000,00	-	100 000,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 669 572,26	-254 080,23	-14 683,17	1 400 808,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 600 362,89	1 129 018,00	502 899,65	9 232 280,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 930 790,63	1 383 098,23	517 582,82	7 831 471,68
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	246 612,00	-3 780,00	242 832,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 269 300,00	1 546 356,00	-	2 815 656,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 269 300,00	1 299 744,00	3 780,00	2 572 824,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	х	-	137 206 730,57	6 386 026,58	143 592 757,15
уменьшение затрат	392	х	-	137 206 730,57	6 386 026,58	143 592 757,15
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-41 144,52	-37 154,09	119 535,54	41 236,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		186 249 743,95	-355 671 880,80	340 618,11	-169 081 518,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-807 445,45	-80 917 458,82	745 211,90	-80 979 692,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-841 023,87	-1 170 000,00	513 306,97	-1 497 716,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	217 970 126,24	65 235 934,87	9 347 232,27	292 553 293,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	218 811 150,11	66 405 934,87	8 833 925,30	294 051 010,28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		33 578,42	-79 747 458,82	231 904,93	-79 481 975,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	220 961 851,19	159 149 655,98	10 013 113,10	390 124 620,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	220 928 272,77	238 897 114,80	9 781 208,17	469 606 595,74

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		-187 057 189,40	274 754 421,98	404 593,79	88 101 826,37
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-187 057 189,40	186 119 974,25	62 867,65	-874 347,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	214 296 728,79	256 631 025,73	7 627 243,59	478 554 998,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	401 353 918,19	70 511 051,48	7 564 375,94	479 429 345,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	88 654 400,00	318 874,21	88 973 274,21
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-19 952,27	22 851,93	2 899,66



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96BE2BF6CDD8E612F4
 Владелец: **Рочев Денис Игоревич**
 Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
 Дата подписи: 14.03.2022 16:39:11

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3C9EЕВFA0478AC882AB6BD02B2457D56412D08DA
 Владелец: **Осипова Елена Анатольевна**
 Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022
 Дата подписи: 14.03.2022 16:38:32

Главный бухгалтер

(подпись)

Гороачева Любовь Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Осипова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

12- 434-93-63, acc@center-intellec

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.03.2022

Главный бухгалтер(Осипова Елена Анатольевна, Сертификат: 3C9EEBFA0478AC882AB6BD02B2457D56412D08DA, Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022),Руководитель организации(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 026B3EABECA015D6A332FF96EE2BF6CDD8E612F4, Действителен: с 02.06.2021 по 02.09.2022)