

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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

01.01.2024

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	10 079 377,00	82 292 474,56	11 909 635,22	104 281 486,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 469 095,39	2 469 095,39
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 469 095,39	2 469 095,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	81 423 128,46	9 439 560,75	90 862 689,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	81 423 128,46	9 439 560,75	90 862 689,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	979,08	979,08
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	979,08	979,08
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 079 377,00	-	-	10 079 377,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 079 377,00	-	-	10 079 377,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	869 346,10	-	869 346,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	869 346,10	-	869 346,10

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	-	-	-	-
в том числе						
<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	9 652 327,42	101 089 642,45	11 290 666,92	122 032 636,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 100,00	48 032 731,42	1 739 459,98	49 773 291,40
в том числе						
Заработная плата		211	-	36 935 800,14	1 305 606,80	38 241 406,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 100,00	5 900,00	34 200,00	41 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 091 031,28	399 653,18	11 490 684,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 025 797,91	32 648 827,76	6 231 458,44	45 906 084,11
в том числе						
Услуги связи		221	-	252 526,92	53 217,77	305 744,69
Транспортные услуги		222	325 689,60	896 194,70	132 701,30	1 354 585,60
Коммунальные услуги		223	-	4 900 715,30	-	4 900 715,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	600 000,00	1 300 816,81	426 143,30	2 326 960,11
Прочие работы, услуги		226	6 100 108,31	25 291 014,48	5 605 369,68	36 996 492,47
Страхование		227	-	7 559,55	14 026,39	21 585,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	2 469 095,39	2 469 095,39
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	2 469 095,39	2 469 095,39
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	262 424,70	10 000,00	272 424,70
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	262 424,70	10 000,00	272 424,70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 625 429,51	19 994 634,57	831 175,78	23 451 239,86
в том числе						
Амортизация		271	-	19 081 133,55	509 586,20	19 590 719,75
Расходование материальных запасов		272	2 625 429,51	913 501,02	321 589,58	3 860 520,11


<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						


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	-	151 024,00	9 477,33	160 501,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	151 024,00	-	151 024,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	6 721,34	6 721,34
Другие экономические санкции		295	-	-	2 755,99	2 755,99
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		427 049,58	-18 797 167,89	173 796,30	-18 196 322,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		427 049,58	-18 797 167,89	618 968,30	-17 751 150,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	445 172,00	445 172,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 284 205,72	-16 118 138,65	-1 660 760,81	-16 494 693,74
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-16 071 035,70	-330 366,19	-16 401 401,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 010 097,85	3 010 097,85	179 220,01	6 199 415,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 010 097,85	19 081 133,55	509 586,20	22 600 817,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<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		1 284 205,72	99 467,87	725 693,96	2 109 367,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 909 635,23	1 012 968,89	1 047 283,54	5 969 887,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 625 429,51	913 501,02	321 589,58	3 860 520,11
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<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	-	100 931 128,45	8 805 211,85	109 736 340,30
уменьшение затрат	392	х	-	100 931 128,45	8 805 211,85	109 736 340,30
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-146 570,82	-2 056 088,58	-2 202 659,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-857 156,14	-2 679 029,24	1 834 557,11	-1 701 628,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-92 365,73	-242 115 045,56	-565 881,73	-242 773 293,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		78 802,77	-798 028,46	-61 626,63	-780 852,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 860 857,94	80 971 963,97	10 147 332,30	104 980 154,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 782 055,17	81 769 992,43	10 208 958,93	105 761 006,53
<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		-171 168,50	-241 317 017,10	-504 255,10	-241 992 440,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 041 640,00	37 358 858,73	10 773 593,75	62 174 092,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 212 808,50	278 675 875,83	11 277 848,85	304 166 533,18

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		764 790,41	-239 436 016,32	-2 400 438,84	-241 071 664,75
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 875 495,08	2 805 511,02	-42 671,31	-112 655,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 334 270,19	111 322 117,09	12 246 933,51	137 903 320,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 209 765,27	108 516 606,07	12 289 604,82	138 015 976,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	3 640 285,49	-241 875 300,00	-2 357 767,53	-240 592 782,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-366 227,34	-	-366 227,34


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3398774df1faecd7a4ae765eff176fd7
Владелец: **Павлова Дарья Владимировна**
Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00cee13e4de8e65831bb3afeef241e9914
Владелец: **Рочев Денис Игоревич**
Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Горбачева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Павлова Дарья Владимировна
(расшифровка подписи)

8-812- 434-93-63, acc@center-
intellect.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 00cee13c4de8e65831bb3afeef241e9914, Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025),Руководитель(Павлова Дарья Владимировна, Сертификат: 3398774df1faecd7a4ae765eff176fd7, Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024)