

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2021 г.
ГБУ ДО Центр "Интеллект"

Обособленное подразделение
 Учредитель Ленинградская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	71441765
ИНН	7814153432
по ОКТМО	40910000
по ОКПО	71441765
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	24 705 139,56	48 203 242,64	3 846 115,53	76 754 497,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	59 087 200,00	3 666 081,26	62 753 281,26
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	24 705 139,56	-	-	24 705 139,56
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 883 957,36	-24 814,23	-10 908 771,59
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	200 000,00	200 000,00
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	-	-	1 068,50	1 068,50
Расходы	150	200	17 215 499,40	65 134 421,30	1 940 281,37	84 290 202,07
в том числе:						
Зарботная плата		211	-	27 461 544,51	304 591,00	27 766 135,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	500,00	4 900,00	10 800,00	16 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 226 977,28	89 999,15	8 316 976,43
Услуги связи		221	2 990,66	266 889,38	7 167,49	277 047,53
Транспортные услуги		222	354 150,00	143 488,00	8 800,00	506 438,00
Коммунальные услуги		223	-	3 049 631,84	-	3 049 631,84
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	3 000,00	-	3 780,00	6 780,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 293 081,00	1 166 527,08	81 382,04	9 540 990,12
Прочие работы, услуги		226	3 641 590,20	14 742 203,75	898 643,51	19 282 437,46
Страхование		227	-	13 013,67	5 600,73	18 614,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	128 994,45	-	128 994,45
Амортизация		271	-	8 735 938,61	183 729,55	8 919 668,16
Расходование материальных запасов		272	4 920 187,54	1 044 620,73	343 037,90	6 307 846,17
Налоги, пошлины и сборы		291	-	149 692,00	2 500,00	152 192,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	250,00	250,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		7 489 640,16	-16 931 178,66	1 533 094,16	-7 908 444,34

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		7 489 640,16	-16 931 178,66	1 905 834,16	-7 535 704,34
Налог на прибыль	302		-	-	372 740,00	372 740,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-360 231,50	-8 603 274,86	1 441 371,81	-7 522 134,55
Чистое поступление основных средств	320		-	-257 120,66	1 459 131,45	1 202 010,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 882 333,56	8 452 480,35	1 847 104,32	18 181 918,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 882 333,56	8 709 601,01	387 972,87	16 979 907,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	30 000,00	30 000,00	-	60 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	30 000,00	30 000,00	-	60 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-9 272 547,75	-	-9 272 547,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	9 272 547,75	-	9 272 547,75
Чистое поступление материальных запасов	360		-401 376,02	771 545,18	46 504,83	416 673,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 624 444,52	1 891 055,91	389 542,73	6 905 043,16
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	2 340,00	-	7 955,00	10 295,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	20 291,50	-	-	20 291,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	123 883,33	183 556,10	307 439,43
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	30 918,00	16 291,00	47 209,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	183 502,00	60 824,00	99 158,00	343 484,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	3 484 454,82	1 335 455,82	48 862,66	4 868 773,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	933 856,20	339 974,76	33 719,97	1 307 550,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 025 820,54	1 119 510,73	343 037,90	6 488 369,17
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	2 340,00	-	7 955,00	10 295,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	20 002,50	-	-	20 002,50
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	126 502,28	181 660,91	308 163,19
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	12 807,00	-	12 807,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	137 064,78	84 414,00	221 478,78
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	5 003 478,04	843 136,67	69 007,99	5 915 622,70
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	3 780,00	3 780,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	7 560,00	7 560,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	3 780,00	3 780,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	64 847 273,83	1 937 531,37	66 784 805,20
уменьшение затрат	392	x	-	64 847 273,83	1 937 531,37	66 784 805,20
Расходы будущих периодов	400	x	41 144,52	154 848,37	-68 044,47	127 948,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 849 871,66	-8 327 903,80	91 722,35	-386 309,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 177 501,62	5 477 062,13	26 335,70	6 680 899,45

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 239 963,52	1 170 000,00	446 839,02	2 856 802,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 241 365,00	59 832 051,64	4 578 341,02	94 651 757,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 001 401,48	58 662 051,64	4 131 502,00	91 794 955,12
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-62 461,90	4 307 062,13	-420 503,32	3 824 096,91
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	32 173 484,16	68 972 046,11	4 577 601,97	105 723 132,24
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	32 235 946,06	64 664 983,98	4 998 105,29	101 899 035,33
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 672 370,04	13 804 965,93	-65 386,65	7 067 209,24
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 584 941,12	7 839 512,91	285 438,11	1 540 009,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 637 943,26	70 252 278,13	4 130 749,79	101 020 971,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 222 884,38	62 412 765,22	3 845 311,68	99 480 961,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-87 428,92	5 499 900,00	-350 824,76	5 061 646,32
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	465 553,02	-	465 553,02

Руководитель

(подпись)

Д.И. Рочев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Осипова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Redacted]

(должность)

(подпись)

[Redacted]

(расшифровка подписи)

[Redacted]

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.