

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02087488
ИНН	7814153432
по ОКТМО	4032000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	19 401 615,56	76 847 026,42	8 154 433,29	104 403 075,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 530 551,51	2 530 551,51
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 530 551,51	2 530 551,51
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	81 068 000,00	5 493 953,88	86 561 953,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	81 068 000,00	5 493 953,88	86 561 953,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	125 187,90	125 187,90
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	13 476,90	13 476,90
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	111 711,00	111 711,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 119 615,56	-	-	19 119 615,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	19 119 615,56	-	-	19 119 615,56
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	282 000,00	-4 220 973,58	-	-3 938 973,58
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

282 000,00

-4 220 973,58

-

-3 938 973,58

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	-	-	4 740,00	4 740,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	4 740,00	4 740,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	14 678 487,08	101 084 565,08	7 740 054,96	123 503 107,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 400,00	45 410 818,31	868 154,03	46 285 372,34
в том числе						
Заработная плата		211	-	34 904 068,19	658 272,63	35 562 340,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	6 400,00	5 700,00	19 200,00	31 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 501 050,12	190 681,40	10 691 731,52
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 101 442,41	33 047 258,02	3 408 303,51	44 557 003,94
в том числе						
Услуги связи		221	6 441,28	366 249,89	3 770,00	376 461,17
Транспортные услуги		222	503 250,51	949 315,98	20 675,49	1 473 241,98
Коммунальные услуги		223	-	4 261 749,33	-	4 261 749,33
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 000 000,00	1 588 504,85	263 763,85	2 852 268,70
Прочие работы, услуги		226	6 591 750,62	25 874 269,71	3 106 909,72	35 572 930,05
Страхование		227	-	7 168,26	13 184,45	20 352,71
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	2 530 551,57	2 530 551,57
в том числе						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	-	2 530 551,57	2 530 551,57
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	206 751,31	350,81	207 102,12
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	206 751,31	350,81	207 102,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 570 644,67	22 272 992,44	928 833,92	29 772 471,03
в том числе						
Амортизация		271	-	20 695 731,66	402 895,48	21 098 627,14

Расходование материальных запасов		272	6 570 644,67	1 577 260,78	525 938,44	8 673 843,89
<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	-	146 745,00	3 861,12	150 606,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	146 745,00	-2 000,00	144 745,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	-18 851,93	-18 851,93
Другие экономические санкции		295	-	-	24 713,05	24 713,05
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		4 723 128,48	-24 237 538,66	314 625,33	-19 199 784,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 723 128,48	-24 237 538,66	414 378,33	-19 100 031,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	99 753,00	99 753,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-1 238 077,65	-14 066 240,21	8 129 394,98	-7 174 922,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-14 531 085,47	-397 895,48	-14 928 980,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 106 559,83	6 282 481,72	5 000,00	12 394 041,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 106 559,83	20 813 567,19	402 895,48	27 323 022,50
<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		-1 238 077,65	444 142,45	-63 768,27	-857 703,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 332 567,02	2 021 403,23	462 170,17	7 816 140,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 570 644,67	1 577 260,78	525 938,44	8 673 843,89
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 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	-	100 937 700,02	5 205 642,27	106 143 342,29
уменьшение затрат	392	х	-	100 937 700,02	5 205 642,27	106 143 342,29
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	20 702,81	8 591 058,73	8 611 761,54
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		5 961 206,13	-10 171 298,45	-7 814 769,65	-12 024 861,97
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-476 737,83	85 634 259,66	445 733,34	85 603 255,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-443 095,13	911 000,00	594 461,40	1 062 366,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 078 437,41	84 266 375,06	6 856 662,84	116 201 475,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 521 532,54	83 355 375,06	6 262 201,44	115 139 109,04
<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		-33 642,70	84 723 259,66	-148 728,06	84 540 888,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 611 590,47	279 293 371,95	18 190 443,29	325 095 405,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 645 233,17	194 570 112,29	18 339 171,35	240 554 516,81

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-6 437 943,96	95 805 558,11	8 260 502,99	97 628 117,14
<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		-6 437 943,96	7 012 498,29	-398 932,15	175 622,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 816 412,98	95 078 755,54	5 260 702,29	119 155 870,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 254 356,94	88 066 257,25	5 659 634,44	118 980 248,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	88 633 800,00	8 682 287,07	97 316 087,07
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	159 259,82	-22 851,93	136 407,89



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2386A2046D1D3D90669622F6056C9BBA  
 Владелец: **Рочев Денис Игоревич**  
 Действителен: с 16.08.2022 по 09.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 432FDF3EBD261B76BAF0BDEE2F19615F  
 Владелец: **Осипова Елена Анатольевна**  
 Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023

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) **Осипова Елена Анатольевна** 12- 434-93-63, acc@center-intellect  
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.02.2023

Главный бухгалтер(Осипова Елена Анатольевна, Сертификат: 432FDF3EBD261B76BAF0BDEE2F19615F, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023),Руководитель  
организации(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 2386A2046D1D3D90669622F6056C9BBA, Действителен: с 16.08.2022 по 09.11.2023)