

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

СПб ГБУДПО "ИКТ"

Обособленное подразделение  
Учредитель

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

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01.01.2022
	31042133
	7808046545
	40298566000
	31042133
	7808025993
	820
	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
<b>Доходы</b>	010	100	93 607,50	80 222 133,28	6 572 217,87	86 887 958,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	80 261 480,00	831 152,00	81 092 632,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	194,75	194,75
Доходы по условиям аренды помещений		135	-	-	3 159,10	3 159,10
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 133,52	2 133,52
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	93 607,50	-	-	93 607,50
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158	-	-	5 735 578,50	5 735 578,50
Доходы от выбытия активов		172	-	-608 017,18	-	-608 017,18
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	568 670,46	-	568 670,46
<b>Расходы</b>	150	200	93 607,50	72 612 518,01	6 647 807,73	79 353 933,24
в том числе:						
Заработная плата		211	-	42 050 659,50	3 744 478,24	45 795 137,74
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 500,00	9 500,00	13 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 436 219,15	1 007 515,38	13 443 734,53
Услуги связи		221	-	206 810,88	61 600,00	268 410,88
Транспортные услуги		222	-	3 186 211,03	35 805,00	3 222 016,03
Коммунальные услуги		223	-	537 696,92	2 329,10	540 026,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	682 530,49	-	682 530,49
Прочие работы, услуги		226	-	11 708 899,03	1 413 941,76	13 122 840,79
Страхование		227	-	26 141,78	-	26 141,78
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	93 607,50	-	-	93 607,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	65 736,36	-	65 736,36
Амортизация		271	-	214 810,88	308 718,25	523 529,13
Расходование материальных запасов		272	-	1 493 301,99	53 920,00	1 547 221,99
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	10 000,00	10 000,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	7 609 615,27	-75 589,86	7 534 025,41
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		-	7 609 615,27	-75 589,86	7 534 025,41
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	1 276 814,19	202 800,00	1 479 614,19
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	527 009,58	202 800,00	729 809,58

В том числе:											
Увеличение стоимости основных средств	321	310	-			774 967,18		506 519,25		1 281 486,43	
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-			247 957,60		303 718,25		551 675,85	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-			1 000 000,00		-		1 000 000,00	
В том числе:											
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-			1 000 000,00		-		1 000 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-			-		-		-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-			-		-		-	
В том числе:											
Увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-			-		-		-	
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-			-		-		-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-			-222 395,24		-		-222 395,24	
В том числе:											
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-			1 270 906,75		53 920,00		1 324 826,75	
Из них:											
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-			-		-		-	
Из них:											
Чистое поступление прав пользования	370		-								
В том числе:											
Увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-			12 400,00		10 000,00		22 400,00	
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-			12 400,00		10 000,00		22 400,00	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-			-		-		-	
В том числе:											
Увеличение затрат	391	X	-			72 413 803,05		6 647 807,73		79 061 610,78	
Уменьшение затрат	392	X	-			72 413 803,05		6 647 807,73		79 061 610,78	
Расходы бухгалтерского периода	400	X	-			-27 800,15		-		-27 800,15	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-			6 332 801,08		-278 389,86		6 054 411,22	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-		317 214,10	40 510 206,11		3 845 945,99		44 673 366,20	
В том числе:											
Поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-		93 607,50	80 282 428,35		18 043 180,12		98 419 215,97	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-		93 607,50	72 614 029,66		18 321 764,73		91 029 401,89	
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 (ссуд)	460		-			-		-		-	
В том числе:											
Увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-			-		-		-	
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480		-		317 214,10	32 841 807,42		4 124 530,60		37 283 552,12	
В том числе:											
Увеличение дебиторской задолженности	481	560	-		410 821,60	114 105 866,55		10 840 780,33		125 357 470,48	

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	93 607,50	81 264 061,13	6 716 249,73	88 073 918,36
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		317 214,10	34 177 405,03	4 124 335,85	38 618 954,98
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	37 360,09	-194,75	37 165,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	105 776,50	78 413 417,30	7 420 288,85	85 939 482,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	105 776,50	78 376 057,21	7 420 483,60	85 902 317,31
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	317 214,10	33 480 100,00	4 124 530,60	37 921 844,70
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	659 944,94	-	659 944,94



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

О.В. Гаазе  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.М. Шихкеримова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

26 января 2022 г.