

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

СПбГИКиТ

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

02372800

ИНН

7816009843

по ОКТМО

45280567

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

054

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
Доходы	010	100	206 435 120,00	178 719 087,68	402 177 318,89	787 331 526,57
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	3 920 074,24	3 920 074,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	180 688 472,55	400 411 271,94	581 099 744,49
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	201 267,76	201 267,76
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 601 875,64	2 601 875,64
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	8 784,40	8 784,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	206 435 120,00	-	-	206 435 120,00
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	924 636,77	924 636,77
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 401 355,96	2 401 355,96
Курсовые разницы		171	-	-	308 045,09	308 045,09
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 971 365,89	214 258,02	-1 757 107,87
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	1 981,02	-12 088 870,33	-12 086 889,31
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	2 923 477,40	2 923 477,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	262 990,00	262 990,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	88 152,00	88 152,00
Расходы	150	200	196 912 432,89	203 839 046,74	371 072 344,41	771 823 824,04
в том числе:						
Заработная плата		211	129 851 989,86	136 422 403,79	209 393 544,36	475 667 938,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	9 300,00	9 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	34 089 630,14	39 047 302,74	60 429 496,95	133 566 429,83
Услуги связи		221	-	-	171 302,73	171 302,73
Транспортные услуги		222	-	-	74 036,92	74 036,92
Коммунальные услуги		223	-	1 596 432,65	14 955 095,06	16 551 527,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	249 223,00	4 088 961,00	4 338 184,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 341 668,78	-	22 558 474,92	23 900 143,70
Прочие работы, услуги		226	1 535 282,61	622 640,01	42 529 471,50	44 687 394,12
Страхование		227	-	37 618,48	404 810,72	442 429,20
Перечисления международным организациям		253	-	-	226 962,89	226 962,89

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	4 819 146,86	-	128 450,28	4 947 597,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	154 785,23	589 906,47	744 691,70
Амортизация		271	-	24 964 029,73	7 208 993,12	32 173 022,85
Расходование материальных запасов		272	6 583,50	691 505,11	5 828 581,01	6 526 669,62
Налоги, пошлины и сборы		291	-	53 106,00	673 977,40	727 083,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	128 056,72	128 056,72
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	413,91	413,91
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	25 268 131,14	-	1 467 508,45	26 735 639,59
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	205 000,00	205 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		9 522 687,11	-25 119 959,06	31 104 974,48	15 507 702,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		9 522 687,11	-25 119 959,06	31 104 974,48	15 507 702,53
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		1 804 607,67	-16 988 250,18	-1 903 843,36	-17 087 485,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-17 819 922,54	-426 744,88	-18 246 667,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 753 557,44	10 838 707,58	6 911 780,34	25 504 045,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 753 557,44	28 658 630,12	7 338 525,22	43 750 712,78
<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		1 073 480,24	518 473,85	873 961,51	2 465 915,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 080 063,74	4 021 428,88	10 522 172,01	15 623 664,63
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	586 350,00	586 350,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 583,50	3 502 955,03	9 648 210,50	13 157 749,03
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	586 350,00	586 350,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-2 923 477,40	-2 923 477,40
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	335 000,00	1 224 527,60	1 559 527,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	335 000,00	4 148 005,00	4 483 005,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	279 456 906,27	557 357 818,94	836 814 725,21
уменьшение затрат	392	x	-	279 456 906,27	557 357 818,94	836 814 725,21
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	731 127,43	313 198,51	572 417,41	1 616 743,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 718 079,44	-8 131 708,88	33 008 817,84	32 595 188,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	132 380 224,32	190 458 553,43	322 838 777,75
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	58 616 877,13	58 616 877,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	401 715 348,59	277 174 236,75	520 272 067,24	1 199 161 652,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	401 715 348,59	277 174 236,75	461 655 190,11	1 140 544 775,45

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 заимствований	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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			-	132 380 224,32	131 841 676,30	264 221 900,62
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	401 715 348,59	-	418 781 585,95	724 755 881,81	1 545 252 816,35
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	401 715 348,59	-	286 401 361,63	592 914 205,51	1 281 030 915,73
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-7 718 079,44	140 511 933,20	157 449 735,59	290 243 589,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-7 718 079,44	6 297 853,35	1 286 204,18	-134 021,91
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	366 399 490,05	-	469 556 952,70	618 404 058,07	1 454 360 500,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	374 117 569,49	-	463 259 099,35	617 117 853,89	1 454 494 522,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-	134 936 900,00	159 231 775,83	294 168 675,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-722 820,15	-3 068 244,42	-3 791 064,57

Руководитель _____ Евменов Александр Дмитриевич _____ Главный бухгалтер _____ Кораблева Оксана Вячеславовна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Кораблева Оксана Вячеславовна _____ 8 (812) 670-21-33 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 февраля 2021 г.