

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01/01/23
3155811
7819026974
40395000
3155811
7819026974
829
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	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	13 738 147.49	741 960 698.40	153 496 067.49	909 194 913.38
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	109 378.33	109 378.33
доходы от операционной аренды		121	x	x	109 378.33	109 378.33
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		123	x	x		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x		
проценты по предоставленным займам		125	x	x		
проценты по иным финансовым инструментам		126	x	x		
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x		
иные доходы от собственности		129	x	x		
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x		
доходы от концессионной платы		12K	x	x		
доходы от простого товарищества		12T	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	x	749 483 900.00	152 551 174.71	902 035 074.71

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код аналити- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	749 483 900.00	146 189 808.04	895 673 708.04
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x		1 432.07	1 432.07
доходы по условиям аренды помещений		135	x		6 359 934.60	6 359 934.60
доходы от предоставляющей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		113 691.89	113 691.89
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	x		113 691.89	113 691.89
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 932.93			2 932.93
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 932.93			2 932.93
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	13 735 214.56			13 735 214.56
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	13 735 214.56			13 735 214.56
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-7 523 201.60	18 760.00	-7 504 441.60
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-3 908 284.83	18 760.00	-3 889 524.83
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177		-3 614 916.77		-3 614 916.77
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18К				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			703 062.56	703 062.56
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192			306 873.26	306 873.26
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196			394 617.15	394 617.15
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от резидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199			1 572.15	1 572.15
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 747 940.23	762 402 937.41	145 954 538.58	910 105 416.22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		622 332 683.62		622 332 683.62
в том числе:						
заработная плата		211		473 390 755.78		473 390 755.78
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		148 941 927.84		148 941 927.84
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	1 747 940.23	97 726 527.73	135 035 793.47	234 510 261.43
в том числе:						
услуги связи		221		600 385.04		600 385.04
транспортные услуги		222		26 340.00		26 340.00
коммунальные услуги		223		31 344 129.74	8 366 574.15	39 710 703.89
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 932.93	23 560 685.11	172 570.81	23 736 188.85
прочие работы, услуги		226	1 745 007.30	42 134 380.68	126 492 030.50	170 371 418.48
страхование		227		60 607.16	4 618.01	65 225.17
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260		1 815 684.21		1 815 684.21
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		1 815 684.21		1 815 684.21
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		37 838 761.27	10 550 215.91	48 388 977.18
амортизация		271	x	13 057 042.39	1 123 495.80	14 180 538.19
расходование материальных запасов		272		24 781 718.88	9 426 720.11	34 208 438.99
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		2 689 280.58	368 529.20	3 057 809.78
налоги, пошлины и сборы		291		2 689 280.58	50 000.00	2 739 280.58
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295			55 000.00	55 000.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			263 529.20	263 529.20
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		11 990 207.26	-20 442 239.01	7 541 528.91	-910 502.84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		11 990 207.26	-20 442 239.01	7 541 528.91	-910 502.84
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-3 086 156.40	166 380.53	-2 919 775.87
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			1 603 132.64	-728 878.65	874 253.99
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 676 914.26	14 629 677.51	394 617.15	28 701 208.92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 676 914.26	13 026 544.87	1 123 495.80	27 826 954.93

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330			-30 497.52		-30 497.52
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		30 497.52		30 497.52
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-3 614 916.77		-3 614 916.77
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		3 614 916.77		3 614 916.77
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-1 045 484.27	895 259.18	-150 225.09
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		23 736 234.61	10 340 739.29	34 076 973.90
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		24 781 718.88	9 445 480.11	34 227 198.99
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		617 296 563.57	137 543 006.28	754 839 569.85
уменьшение затрат	392	x		617 296 563.57	137 543 006.28	754 839 569.85
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		1 609.52		1 609.52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		11 990 207.26	-17 356 082.61	7 375 148.38	2 009 273.03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		94 823 062.51	360 945 570.01	42 253 738.79	498 022 371.31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		1 198 362.51	-204 369.83	39 435 189.59	40 429 182.27
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 442 400.00	749 669 036.85	240 641 440.39	1 005 752 877.24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 244 037.49	749 873 406.68	201 206 250.80	965 323 694.97
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	450					
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		93 624 700.00	361 149 939.84	2 818 549.20	457 593 189.04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	141 553 600.00	1 141 401 009.38	155 415 734.19	1 438 370 343.57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 928 900.00	780 251 069.54	152 597 184.99	980 777 154.53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		82 832 855.25	378 301 652.62	34 878 590.41	496 013 098.28
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		-10 791 844.75	14 160 338.08	33 545 073.74	36 913 567.07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 129 107.00	830 082 395.09	234 522 909.22	1 081 734 411.31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 920 951.75	815 922 057.01	200 977 835.48	1 044 820 844.24
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	93 624 700.00	364 635 300.00	1 333 516.67	459 593 516.67
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-493 985.46		-493 985.46

