

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 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.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01/01/21	по ОКПО
3155811	ИНН
7819026974	по ОКТМО
40395000	по ОКПО
3155811	ИНН
7819026974	Глава по БК
829	по ОКЕИ
383	


02.02.2021

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	4 257 540.93	647 242 685.16	142 435 421.11	793 935 647.20
Доходы от собственности	030	120	x	x	388 621.34	388 621.34
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x	388 621.34	388 621.34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	639 805 300.00	141 402 232.70	781 207 532.70
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	639 805 300.00	140 845 374.66	780 650 674.66
доходы от компенсации затрат		134	x		161.33	161.33
доходы по условным арендным платежам		135	x		556 696.71	556 696.71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		12 310.01	12 310.01
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		12 310.01	12 310.01
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 228 760.93	x		4 228 760.93
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 228 760.93	x		4 228 760.93

Наименование показателя		Код 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
Доходы от операций с активами в том числе:		090	170		12 574 464.12	14 034.00	12 588 498.12
доходы от выбытия активов			172		12 575 054.44	14 034.00	12 589 088.44
доходы от оценки активов и обязательств			176		-590.32		-590.32
Прочие доходы в том числе:		100	180		-5 292 625.96		-5 292 625.96
иные доходы			189		-5 292 625.96		-5 292 625.96
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:		110	190	28 780.00	155 547.00	618 223.06	802 550.06
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191	28 780.00	155 547.00	317 953.86	502 280.86
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			192			31 400.00	31 400.00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196			267 567.00	267 567.00
прочие неденежные безвозмездные поступления			199			1 302.20	1 302.20
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	4 257 540.93	631 922 515.57	139 756 156.90	775 936 213.40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:		160	210	4 093 566.86	524 731 020.55	40 871.42	528 865 458.83
заработная плата			211	3 106 009.25	400 021 128.10	40 871.42	403 168 008.77
начисления на выплаты по оплате труда			213	987 557.61	124 709 892.45		125 697 450.06
Оплата работ, услуг в том числе:		170	220		60 007 228.81	2 380 294.90	62 387 523.71
услуги связи			221		555 810.63		555 810.63
транспортные услуги			222		36 000.00		36 000.00
коммунальные услуги			223		33 642 540.91	1 085 474.54	34 728 015.45
работы, услуги по содержанию имущества			225		7 511 401.86	1 102 484.11	8 613 885.97
прочие работы, услуги			226		18 214 214.15	192 336.25	18 406 550.40
страхование			227		47 261.26		47 261.26
Социальное обеспечение в том числе:		240	260		1 940 524.73		1 940 524.73
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		1 940 524.73		1 940 524.73
Расходы по операциям с активами в том числе:		250	270	163 974.07	44 811 114.34	137 274 990.58	182 250 078.99

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
<i>амортизация</i>		271		18 528 188.45	1 142 232.48	19 670 420.93
<i>расходование материальных запасов</i>		272	163 974.07	26 282 925.89	136 132 758.10	162 579 658.06
Прочие расходы в том числе:	270	290		432 627.14	60 000.00	492 627.14
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		432 627.14	30 000.00	462 627.14
<i>другие экономические санкции</i>		295			30 000.00	30 000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			15 320 169.59	2 679 264.21	17 999 433.80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			15 320 169.59	2 679 264.21	17 999 433.80
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-3 837 682.14	-4 252 870.77	-8 090 552.91
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-7 915 433.72	-728 892.72	-8 644 326.44
увеличение стоимости основных средств	321	310		21 506 499.53	413 339.76	21 919 839.29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		29 421 933.25	1 142 232.48	30 564 165.73
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-590.32		-590.32
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-590.32		-590.32
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			4 061 601.66	-3 523 978.05	537 623.61
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	163 974.07	30 344 527.55	132 631 303.11	163 139 804.73
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	163 974.07	26 282 925.89	136 155 281.16	162 602 181.12
увеличение затрат	391	X		495 437 875.37	137 997 227.71	633 435 103.08
уменьшение затрат	392	X		495 437 875.37	137 997 227.71	633 435 103.08
Расходы будущих периодов	400	X		16 740.24		16 740.24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			19 157 851.73	6 932 134.98	26 089 986.71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		118 958 782.83	-67 382 889.84	27 116 896.74	78 692 789.73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		10 282.83	2 454 562.19	29 006 594.89	31 471 439.91
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 339 082.86	644 499 599.38	213 800 968.00	862 639 650.24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 328 800.03	642 045 037.19	184 794 373.11	831 168 210.33
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		118 948 500.00	-69 837 452.03	-1 889 698.15	47 221 349.82

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
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	123 460 382.86	614 622 415.79	151 333 350.99	889 416 149.64
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	4 511 882.86	684 459 867.82	153 223 049.14	842 194 799.82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		118 958 782.83	-86 540 741.57	20 184 761.76	52 602 803.02
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		10 282.83	-2 225 498.44	20 349 103.66	18 133 888.05
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 239 082.86	714 265 348.01	205 118 948.82	923 623 379.69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 228 800.03	716 490 846.45	184 769 845.16	905 489 491.64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	118 948 500.00	-82 471 800.00	-164 341.90	36 312 358.10
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-1 843 443.13		-1 843 443.13

Руководитель _____
 (подпись) /
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) /
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ /
 _____ (подпись) /
 _____ (расшифровка подписи)

" 02 " _____ 20 21 г. _____ /
 _____ (подпись) /
 _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)