

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 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	
01/01/20	
3155811	
7819026974	
40395000	
3155811	
7819026974	
829	
383	

10.02.2020

1

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	9 594 760.90	617 919 722.28	158 586 866.48	786 101 349.66
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	257 807.52	257 807.52
доходы от операционной аренды		121	x	x	257 807.52	257 807.52
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	617 882 600.00	157 582 729.23	775 465 329.23

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
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	617 882 600.00	157 328 570.81	775 211 170.81
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		4 082.55	4 082.55
доходы по условиям арендным платежам		135	x		250 075.87	250 075.87
доходы от предоставляющей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		72 000.23	72 000.23
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		72 000.23	72 000.23
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм приудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	x			
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	x			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	x			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	x			
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156	x			
поступления текущего характера от международных организаций		157	x			
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158	x			
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	9 594 760.90			9 594 760.90
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 594 760.90			9 594 760.90
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				

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
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		38 064 599.70	4 347.00	38 068 946.70
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		38 064 599.70	4 347.00	38 068 946.70
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
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		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		-38 027 477.42	669 982.50	-37 357 494.92
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			248 783.50	248 783.50
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		555 235.97		555 235.97
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196			421 199.00	421 199.00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				

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
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-38 582 713.39		-38 582 713.39
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 594 760.90	658 467 551.43	159 947 523.63	828 009 835.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		529 295 731.60	12 012 850.81	541 308 582.41
в том числе:						
<i>заработная плата</i>		211		402 501 654.68	9 189 921.90	411 691 576.58
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212				
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		126 794 076.92	2 822 928.91	129 617 005.83
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг	170	220	9 594 760.90	56 303 996.48	2 963 791.05	68 862 548.43
в том числе:						
<i>услуги связи</i>		221		477 188.23		477 188.23
<i>транспортные услуги</i>		222		42 890.00		42 890.00
<i>коммунальные услуги</i>		223		33 760 734.80	880 199.97	34 640 934.77
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	9 497 760.90	11 494 434.82	1 939 991.08	22 932 186.80
<i>прочие работы, услуги</i>		226	97 000.00	10 458 696.77	143 600.00	10 699 296.77
<i>страхование</i>		227		70 051.86		70 051.86
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
<i>безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				

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 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	230	250				
в том числе:						
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260		1 252 370.23		1 252 370.23
в том числе:						
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		1 252 370.23		1 252 370.23
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		71 268 132.15	144 910 881.77	216 179 013.92
в том числе:						
амортизация		271		19 958 260.18	1 384 546.25	21 342 806.43
расходование материальных запасов		272		51 309 871.97	143 526 335.52	194 836 207.49
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
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				

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 капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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		347 320.97	60 000.00	407 320.97
налоги, пошлины и сборы		291		347 320.97		347 320.97
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295			60 000.00	60 000.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
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		29Т				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-40 547 829.15	-1 360 657.15	-41 908 486.30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-40 547 829.15	-1 360 657.15	-41 908 486.30
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			-45 401 144.92	-1 695 073.78	-47 096 218.70
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-5 423 920.04	-731 528.15	-6 155 448.19
увеличение стоимости основных средств	321	310		14 534 340.14	653 018.10	15 187 358.24
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		19 938 260.18	1 384 546.25	21 342 806.43
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			-38 582 713.39		-38 582 713.39
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-38 582 713.39		-38 582 713.39
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43Х				

Наименование показателя	Код стро-строки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-1 415 521.89	-963 545.63	-2 379 067.52
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		49 894 350.08	142 598 062.69	192 492 412.77
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		12 455 263.11	287 700.00	12 742 963.11
увеличение стоимости продуктов питания		342		22 300 465.45	135 220 631.80	157 521 097.25
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		1 121 338.59		1 121 338.59
увеличение стоимости строительных материалов		344		252 721.38		252 721.38
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		932 789.98	6 721 744.04	7 654 534.02
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		12 831 771.57	322 356.85	13 154 128.42
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349			45 630.00	45 630.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		51 309 871.97	143 561 608.32	194 871 480.29
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		12 693 053.58	78 783.42	12 771 837.00
уменьшение стоимости продуктов питания		442		22 132 305.71	136 942 259.95	159 074 565.66
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		1 381 304.22		1 381 304.22
уменьшение стоимости строительных материалов		444		97 164.84	3 348.07	100 512.91
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		1 626 641.58	6 033 557.52	7 660 199.10
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		13 379 402.04	503 659.36	13 883 061.40
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		517 531 587.15	158 252 901.51	675 784 488.66
уменьшение затрат	392	x		517 531 587.15	158 252 901.51	675 784 488.66
Расходы будущих периодов	400	x		21 010.40		21 010.40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			4 853 315.77	334 416.63	5 187 732.40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 468 039.10	201 703 666.22	12 269 384.55	220 441 089.87

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
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:		430		-104 318.36	-6 118 492.82	11 678 981.39	5 456 170.21
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	9 594 800.00	617 996 886.00	209 930 748.24	837 522 434.24
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	9 699 118.36	624 115 378.82	198 251 766.85	832 066 264.03
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				
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 в том числе:		470					
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:		480		6 572 357.46	207 822 159.04	590 403.16	214 984 919.66
увеличение прочей дебиторской задолженности		481	560	16 167 157.46	808 617 530.61	159 708 064.38	984 492 752.45
уменьшение прочей дебиторской задолженности		482	660	9 594 800.00	600 795 371.57	159 117 661.22	769 507 832.79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		6 468 039.10	196 850 350.45	11 934 967.92	215 253 357.47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:		520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:		530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям		532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:		540		39.10	-134 273.86	12 192 775.44	12 058 540.68
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	9 699 157.46	685 930 884.29	211 592 145.71	907 222 187.46

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 699 118.36	686 065 158.15	199 399 370.27	895 163 646.78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	6 468 000.00	169 841 800.00	-257 807.52	176 051 992.48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		27 142 824.31		27 142 824.31

Руководитель _____

(подпись)

Чемкина Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Шепель Е.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.