

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Гатчинский психоневрологический интернат"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКИО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

УТВ. ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА Г.Ч. 01.02.2020 № 011
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

КОДЫ

0503721

01.01.2020

03155884

41618101001

03155884

4705007027

987

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
Доходы от собственности	030	120	-	-	370 319,54	370 319,54
в том числе:						
Доходы от финансовой аренды		122	-	-	370 319,54	370 319,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	169 968 717,66	33 047 826,28	203 016 543,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	169 944 518,06	31 871 675,90	201 816 193,96
Доходы от компенсации затрат		134	-	24 199,60	2 667,75	26 867,35
Доходы по условиям аренды платежей		135	-	-	1 173 482,63	1 173 482,63
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	141 468,17	141 468,17
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	71 690,94	71 690,94
Страховые возмещения		143	-	-	78 900,00	78 900,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	-9 122,77	-9 122,77
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	39 733 165,98	-	52 124,49	39 785 290,47
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	39 733 165,98	-	52 124,49	39 785 290,47
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	566 292,58	566 292,58
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-	566 292,58	566 292,58

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
Прочие доходы	100	180	-	2 045,87	-	2 045,87
в том числе						
Иные доходы		189	-	2 045,87	-	2 045,87
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	517,84	-	517,84
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	517,84	-	517,84
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	31 458 426,05	171 108 200,39	34 251 438,71	236 818 065,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	136 285 193,36	416 381,30	136 701 574,66
в том числе						
Заработная плата		211	-	102 820 418,79	320 000,00	103 140 418,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	10 766,85	-	10 766,85
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	33 454 007,72	96 381,30	33 550 389,02
Оплата работ, услуг	170	220	31 458 426,05	18 206 785,15	24 762 091,26	74 427 302,46
в том числе						
Услуги связи		221	-	243 264,16	-	243 264,16
Коммунальные услуги		223	-	8 930 376,67	-	8 930 376,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 458 426,05	1 943 804,89	476 651,82	33 878 882,76
Прочие работы, услуги		226	-	7 089 339,43	24 285 439,44	31 374 778,87
Обслуживание договоров обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления между организациями	210	240	-	30 152,53	750,20	30 902,73
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	30 152,53	750,20	30 902,73
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	460 598,77	-	460 598,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	460 598,77	-	460 598,77
Расходы по операциям с активами	250	270	-	15 608 430,58	8 833 752,20	24 442 182,78
в том числе						
Амортизация		271	-	2 000 057,17	2 453 780,77	4 453 837,94
Расходование материальных запасов		272	-	13 608 373,41	6 379 971,43	19 988 344,84
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	2 045,87	-	2 045,87
в том числе						
Иные доходы		189	-	2 045,87	-	2 045,87
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	517,84	-	517,84
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	517,84	-	517,84
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	31 458 426,05	171 108 200,39	34 251 438,71	236 818 065,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	136 285 193,36	416 381,30	136 701 574,66
в том числе						
Заработная плата		211	-	102 820 418,79	320 000,00	103 140 418,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	10 766,85	-	10 766,85
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	33 454 007,72	96 381,30	33 550 389,02
Оплата работ, услуг	170	220	31 458 426,05	18 206 785,15	24 762 091,26	74 427 302,46
в том числе						
Услуги связи		221	-	243 264,16	-	243 264,16
Коммунальные услуги		223	-	8 930 376,67	-	8 930 376,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 458 426,05	1 943 804,89	476 651,82	33 878 882,76
Прочие работы, услуги		226	-	7 089 339,43	24 285 439,44	31 374 778,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	30 152,53	750,20	30 902,73
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	30 152,53	750,20	30 902,73
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	460 598,77	-	460 598,77
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	460 598,77	-	460 598,77
Расходы по операциям с активами	250	270	-	15 608 430,58	8 833 752,20	24 442 182,78
в том числе						
Амортизация		271	-	2 000 057,17	2 453 780,77	4 453 837,94
Расходование материальных запасов		272	-	13 608 373,41	6 379 971,43	19 988 344,84
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	517 040,00	238 463,75	755 503,75
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	517 040,00	57 051,29	574 091,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	19 877,57	19 877,57
Другие экономические санкции		295	-	-	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	111 534,89	111 534,89
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		8 274 739,93	-570 626,44	-639 700,23	7 064 413,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		8 274 739,93	-570 626,44	-639 700,23	7 064 413,26
<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		1 088 477,15	-2 665 180,94	-649 415,75	-2 226 119,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 073 275,06	-1 449 005,77	-2 522 280,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	55 302,21	1 359 490,39	1 011 641,67	2 426 434,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	55 302,21	2 432 765,45	2 460 647,44	4 948 715,10
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 088 477,15	-1 591 905,88	799 590,02	296 161,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 088 477,15	12 051 287,91	7 180 311,65	20 320 076,71
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	2 348 513,47	336 472,90	2 684 986,37
увеличение стоимости продуктов питания		342	-	5 544 660,00	5 478 570,54	11 023 230,54
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	208 008,80	288 027,15	496 035,95
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	46 205,28	-	46 205,28
увеличение стоимости строительных материалов		345	1 079 242,30	324 147,44	447 937,25	1 851 326,99
увеличение стоимости мягкого инвентаря		346	9 234,85	3 579 752,92	629 303,81	4 218 291,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	13 643 193,79	6 380 721,63	20 023 915,42
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	2 309 396,76	146 147,53	2 455 544,29
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	5 544 660,00	5 497 809,10	11 042 469,10
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	209 440,07	289 103,03	498 543,10
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	172 405,42	-	172 405,42

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	2 663 673,36	250 669,78	2 914 343,14
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	2 743 618,18	196 992,19	2 940 610,37
Чистое поступление прав пользования активами	370		-		-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-		-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-		-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	170 617 449,09	34 180 810,94	204 798 260,03
уменьшение затрат	392	х	-	170 617 449,09	34 180 810,94	204 798 260,03
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		7 186 262,78	2 094 554,50	9 715,52	9 290 532,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		5 976 333,03	-151 043 335,55	-630 617,94	-145 697 620,46
в том числе:	430		-2 233 869,84	2 137 362,03	-599 393,55	-695 901,36
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 499 296,14	178 132 110,68	50 011 874,35	265 643 281,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 733 165,98	175 994 748,65	50 611 267,90	266 339 182,53
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		8 210 202,87	-153 180 697,58	-31 224,39	-145 001 719,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 919 701,88	27 113 090,16	48 891 816,65	129 924 608,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 709 499,01	180 293 787,74	48 923 041,04	274 926 327,79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-1 209 929,75	-153 137 890,05	-640 333,46	-154 988 153,26
В том числе:	520		-	-	-	-
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:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-7 186 262,78	-53 711,99	-640 333,46	-7 880 308,23
В том числе:	541	730	40 812 408,28	185 436 987,51	34 860 459,49	261 109 855,28
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	47 998 671,06	185 490 699,50	35 500 792,95	268 990 163,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	5 976 333,03	-153 623 783,59	-	-147 647 450,56
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	539 605,53	-	539 605,53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 32A89ED8192A4138074C32E448996A538VA4607E0
 Владелец: Макарова Светлана Владимировна
 Действителен: с 07.11.2019 по 07.02.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3E2BСКС2A8С7E4A5E0F073385B62B51EВE4BС04
 Владелец: Ускова Анна Олеговна
 Действителен: с 25.09.2019 по 25.12.2020

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

_____ (должность) _____ (должность) _____ (должность) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Ускова Анна Олеговна), Руководитель организации (Макарова Светлана Владимировна)