

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 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

01/01/19

27406016

7843004788

40371000

27406016

7843004788

829

383

18.02.2019

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. 090 + стр. 100)	010	100	2 507 044.38	136 596 340.08	1 155 691.93	140 259 076.39
Доходы от собственности	030	120	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	147 535 400.00		147 535 400.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x			
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	x		419 381.72	419 381.72
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x			
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x			
Доходы от операций с активами	090	170		-121 722 234.18	88 887.62	-121 633 346.56
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-121 722 234.18	88 887.62	-121 633 346.56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-121 722 234.18	88 887.62	-121 633 346.56
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	x			

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 507 044.38	110 783 174.26	647 422.59	113 937 641.23
в том числе:						
субсидии	101	183	2 507 044.38	x	x	2 507 044.38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189	x	x	x	
иные прочие доходы	104	189	x		100 000.00	100 000.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	105 081.98	110 783 174.26	547 422.59	111 330 596.85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	105 081.98	153 330 813.43	906 367.63	154 342 263.04
в том числе:				108 243 151.64		108 243 151.64
заработная плата	161	211		81 540 902.40		81 540 902.40
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		181 719.41		181 719.41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	105 081.98	26 520 529.83		26 520 529.83
в том числе:				19 540 908.25		19 645 990.23
услуги связи	171	221		114 096.46		114 096.46
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		4 059 025.91		4 059 025.91
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		10 445 490.55		10 445 490.55
прочие работы, услуги	176	226	105 081.98	4 922 295.33		5 027 377.31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				

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
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290				
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		130 419.62	7 978.72	138 398.34
в том числе:				25 416 333.92	898 388.91	26 314 722.83
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		11 943 570.42	137 089.24	12 080 659.66
расходование материальных запасов	264	272		13 472 763.50	761 299.67	14 234 063.17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		2 401 962.40	-16 734 473.35	228 122.30	-14 104 388.65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 401 962.40	-16 734 473.35	249 324.30	-14 083 186.65
<i>Налог на прибыль</i>	302				21 202.00	21 202.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310			123 425 875.83	-350 966.32	123 074 909.51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			4 891 013.91	110 152.47	5 001 166.38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 401 962.40	16 875 750.91	264 575.00	19 542 288.31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 401 962.40	11 984 737.00	154 422.53	14 541 121.93
<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		110 634 340.84		110 634 340.84
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		110 634 340.84		110 634 340.84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		7 900 521.08	-461 118.79	7 439 402.29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		21 373 284.58	300 180.88	21 673 465.46
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		13 472 763.50	761 299.67	14 234 063.17
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				

18.02.2019

4

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
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		117 556 766.25	445 580.27	118 002 346.52
уменьшение затрат	382	x		117 556 766.25	445 580.27	118 002 346.52
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		2 401 962.40	-140 160 349.18	579 088.62	-137 179 298.16
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		67 508.79	-125 313 279.15	-258 946.08	-125 504 716.44
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		67 508.79	-11 808 131.36	-395 070.80	-12 135 693.37
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 574 800.00	147 582 051.06	3 753 007.85	153 909 858.91
выбытие средств	422	610	2 507 291.21	159 390 182.42	4 148 078.65	166 045 552.28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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			-113 505 147.79	136 124.72	-113 369 023.07
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 507 044.38	165 308 612.60	858 032.24	168 673 689.22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 507 044.38	278 813 760.39	721 907.52	282 042 712.29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 334 453.61	14 847 070.03	-838 034.70	11 674 581.72
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					

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
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 334 453.61	2 870 314.70	-838 034.70	-302 173.61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 574 800.00	162 752 394.82	2 909 018.15	168 236 212.97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 909 253.61	159 882 080.12	3 747 052.85	168 538 386.58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		7 182 500.00		7 182 500.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		4 794 255.33		4 794 255.33

Руководитель (подпись) *С.Б. Васильев* / (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (подпись) *В.В. Андреев* / (расшифровка подписи) _____

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

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

Исполнитель _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

