

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2021 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом - интернат для престарелых и инвалидов №1"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Обособленное подразделение:

Дата

Учредитель: 7825675663

по ОКПО

ИНН 7814133757

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

по ОКТМО

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

по ОКПО

ИНН 7814133757

Периодичность: годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

7814133757
829
383

01.02.2021

1

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	18 969 925.19	237 117 942.04	43 162 101.86	299 249 969.09
Доходы от собственности	030	120	x		x	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x		x	
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		124	x		x	
доходы от концессионной платы		12К	x		x	
доходы от простого товарищества		12Т	x		x	

Наименование показателя						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	х	236 413 315.76	41 148 627.81	277 561 943.57
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	236 353 400.00	41 138 688.73	277 492 088.73
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х	59 915.76	9 939.08	69 854.84
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предоставляющей компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, возмещения ущерба	050	140	х		183 475.69	183 475.69
в том числе:		141	х		131 339.57	131 339.57
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х		52 136.12	52 136.12
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	18 969 925.19			18 969 925.19
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 969 925.19	х		18 969 925.19
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		х		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156		х		
поступления текущего характера от международных организаций		157		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158		х		
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
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 госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	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		704 626.28	369 356.11	1 073 982.39
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		704 626.28		704 626.28
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			369 356.11	369 356.11
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 активом, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества конечного		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190			1 460 642.25	1 460 642.25
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191			1 320 396.40	1 320 396.40
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192			100 743.85	100 743.85
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193			39 500.00	39 500.00
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-	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц			197			2.00	2.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов			198				
прочие неденежные безвозмездные поступления			199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	18 969 925.19	249 926 270.74	39 050 518.24	307 946 714.17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	18 817 955.21	189 725 270.65		208 543 225.86
в том числе:							
заработная плата			211	14 464 277.83	146 004 105.68		160 468 383.51
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212				
начисления на выплаты по оплате труда			213	4 353 677.38	43 721 164.97		48 074 842.35
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				
Оплата работ, услуг		170	220	151 969.98	32 267 552.78	11 743 424.06	44 162 946.82
в том числе:							
услуги связи			221		775 674.72	3 000.00	778 674.72
транспортные услуги			222			84 040.00	84 040.00
коммунальные услуги			223		15 425 517.53		15 425 517.53
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225	151 969.98	7 312 305.35	10 509 934.54	17 974 209.87
прочие работы, услуги			226		8 702 554.80	1 146 449.52	9 849 004.32
страхование			227		51 500.38		51 500.38
услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
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 текущего характера государственными (муниципальными) учреждениями			241				

Наименование показателя						
	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	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	230	250				
в том числе:						
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260		790 968.52		790 968.52
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		790 968.52		790 968.52
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		27 084 544.08	27 301 960.18	54 386 504.26
в том числе:						
амортизация		271		17 679 452.06	3 329 432.62	21 008 884.68
расходование материальных запасов		272		9 405 092.02	23 972 527.56	33 377 619.58
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность	Приносящая	Итого
	стро- ки	анали- тики	с-ненными средствами	но-сударствен- ному заданию	доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
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 финансов организаций государственного сектора)		283				
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	270	290		57 934.71	5 134.00	63 068.71
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		36 955.00	134.00	37 089.00
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				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297		20 979.71	5 000.00	25 979.71
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-12 808 328.70	4 111 583.62	-8 696 745.08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-12 808 328.70	4 111 583.62	-8 696 745.08
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			-14 205 596.01	441 615.30	-13 763 980.71
Чистое поступление основных средств	320			-16 089 281.80	-2 736 155.82	-18 825 437.62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 590 170.26	593 276.80	2 183 447.06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		17 679 452.06	3 329 432.62	21 008 884.68

Наименование показателя		Код стро-	Код анали-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление нематериальных активов		330					
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X				
Чистое поступление произведенных активов		350					
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов		351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X				
Чистое поступление материальных запасов		360			1 883 685,79	3 177 771,12	5 061 456,91
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов из них:		361	340		11 308 458,58	27 150 298,68	38 458 757,26
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:		362	440		9 424 772,79	23 972 527,56	33 397 300,35
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	350				
уменьшение стоимости прав пользования		372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390					
в том числе:							
увеличение затрат		391	x		179 812 885,75	25 670 646,31	205 483 532,06
уменьшение затрат		392	x		179 812 885,75	25 670 646,31	205 483 532,06
Расходы будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410			1 397 267,31	3 669 968,32	5 067 235,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		267 926,37	-22 195 684,70	3 932 287,79	-17 995 470,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		2 426,37	-1 297 166,79	4 427 457,51	3 132 717,09
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	18 972 417,12	237 335 153,03	47 753 231,61	304 060 801,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	18 969 990,75	238 632 319,82	43 325 774,10	300 928 084,67
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
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 прочей дебиторской задолженности	480		265 500.00	-20 898 517.91	-495 169.72	-21 128 187.63
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	19 237 917.12	772 616 508.33	43 595 707.32	835 450 132.77
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	18 972 417.12	793 515 026.24	44 090 877.04	856 578 320.40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		267 926.37	-23 592 952.01	262 319.47	-23 062 706.17
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		2 426.37	-1 102 386.71	270 701.60	-829 258.74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 027 198.06	262 862 436.95	39 504 219.50	321 393 854.51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 024 771.69	263 964 823.66	39 233 517.90	322 223 113.25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	265 500.00	-21 713 400.00	-8 382.13	-21 456 282.13
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-777 165.30		-777 165.30

Наименование показателя		Код стро-	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7

Руководитель

/

М.А. СЕВАСТЬЯНОВ

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



/

О.Ю. Мельник

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

/

(подпись)

(должность)

(подпись)

(подпись)

О.Ю. Мельник

(расшифровка подписи)

/

Исполнитель



(должность)

(подпись)

(подпись)

О.Ю. Мельник

(расшифровка подписи)

/

" " 20 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)