

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01/01/20

по ОКПО

5245278

ИНН

7814133757

по ОКТМО

40327000

по ОКПО

5245278

ИНН

7814133757

Глава по БК

829

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

07.02.2020

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	6 193 776.80	238 131 093.42	41 047 787.86	285 372 658.08
Доходы от собственности	030	120	х		х	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	х		х	
доходы от финансовой аренды		122	х		х	
платежи при использовании природных ресурсов		123	х		х	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х		х	
проценты по предоставленным займам		125	х		х	
проценты по иным финансовым инструментам		126	х		х	
дивиденды от объектов инвестирования		127	х		х	
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х		х	
иные доходы от собственности		129	х		х	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	х		х	
доходы от концессионной платы		12К	х		х	
доходы от простого товарищества		12Т	х		х	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	х	236 406 685.64	40 208 124.01	276 614 809.65
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	236 354 600.00	40 208 124.01	276 562 724.01
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плати за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х	52 085.64		52 085.64
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		608 957.16	608 957.16
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		512 240.25	512 240.25
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х		96 716.91	96 716.91
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 193 776.80			6 193 776.80
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 193 776.80			6 193 776.80
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
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 государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от национальных организаций и правительства 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	090	170		21 791 666.92	191 069.69	21 982 736.61
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		21 791 666.92		21 791 666.92
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			191 069.69	191 069.69
выдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
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	110	190		-20 067 259.14	39 637.00	-20 027 622.14
в том числе:						
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				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193			38 634.00	38 634.00
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- 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 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			1 003.00	1 003.00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199		-20 067 259.14		-20 067 259.14
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 911 034.44	257 645 508.22	31 019 217.95	293 575 760.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		197 564 132.47		197 564 132.47
в том числе:						
заработная плата		211		151 952 754.99		151 952 754.99
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		45 611 377.48		45 611 377.48
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220	4 911 034.44	32 240 513.33	4 828 965.54	41 980 513.31
в том числе:						
услуги связи		221		719 985.03		719 985.03
транспортные услуги		222			85 251.60	85 251.60
коммунальные услуги		223		13 589 361.15		13 589 361.15
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225	4 900 972.13	7 903 493.71	4 347 886.91	17 152 352.75
прочие работы, услуги		226	10 062.31	9 976 732.57	395 827.03	10 382 621.91
страхование		227		50 940.87		50 940.87
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 государственным (муниципальным) учреждениям		241				

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
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242		5	6	7
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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 финансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением некоммерческих 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:		253				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение	240	260		547 396.27		547 396.27
в том числе:		262				
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		547 396.27		547 396.27
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		27 223 200.76	26 078 649.36	53 301 850.12
в том числе:		271		19 123 308.48	2 364 958.45	21 488 266.93
амортизация		272		8 099 892.28	23 713 690.91	31 813 583.19
расходование материальных запасов		273				
чрезвычайные расходы по операциям с активами		274				
убытки от обесценения активов		274				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
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				
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		70 265,39	111 603,05	181 868,44
налоги, пошлины и сборы		291		67 254,39	6 811,00	74 065,39
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		3 011,00	36 429,05	39 440,05
штрафные санкции по договорным обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			7 989,00	7 989,00
иные выплаты текущего характера организациям		297			60 374,00	60 374,00
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 282 742,36	-19 514 414,80	10 028 569,91	-8 203 102,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 282 742,36	-19 514 414,80	10 028 569,91	-8 203 102,53
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			-35 432 367,09	11 856 227,75	-23 576 139,34
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-14 999 130,10	15 030 111,33	30 981,23
увеличение стоимости основных средств	321	310		4 124 178,38	17 395 069,78	21 519 248,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х		19 123 308,48	2 364 958,45	21 488 266,93

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
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-20 067 259.14		-20 067 259.14
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-20 067 259.14		-20 067 259.14
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-365 977.85	-3 173 883.58	-3 539 861.43
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340		7 768 048.26	20 539 807.33	28 307 855.59
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		250 199.68	17 636.40	267 836.08
увеличение стоимости продовольственных товаров		342		265 974.30	19 313 164.37	19 579 138.67
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		465 850.92	19 800.00	485 650.92
увеличение стоимости строительных материалов		344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		486 017.64	939 656.41	1 425 674.05
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		6 043 937.72	1.00	6 043 938.72
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		256 068.00	249 549.15	505 617.15
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440		8 134 026.11	23 713 690.91	31 847 717.02
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		234 930.59	41 548.94	276 479.53
уменьшение стоимости продовольственных товаров		442		265 974.30	20 085 915.54	20 351 889.84
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		513 592.07	19 800.00	533 392.07
уменьшение стоимости строительных материалов		444				
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		1 145 553.98	1 815 620.89	2 961 174.87
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		5 717 907.17	1 516 672.04	7 234 579.21
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		256 068.00	234 133.50	490 201.50
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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	х		187 539 589.48	24 939 606.10	212 479 195.58
уменьшение затрат	392	х		187 539 589.48	24 939 606.10	212 479 195.58
Расходы будущих периодов	400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 282 742.36	15 917 952.29	-1 827 657.84	15 373 036.81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 234 565.56	55 295 776.00	-3 051 748.61	53 478 592.95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 325 883.85	-3 851 345.25	-2 712 166.54	-7 889 395.64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 193 842.36	238 734 710.88	47 555 377.06	292 483 930.30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 519 726.21	242 586 056.13	50 267 543.60	300 373 325.94
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	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 (ссул)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	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		2 560 449.41	59 147 121.25	-339 582.07	61 367 988.59
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 754 291.77	794 065 820.46	51 282 173.59	854 102 285.82
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	6 193 842.36	734 918 699.21	51 621 755.66	792 734 297.23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-48 176.80	39 377 823.71	-1 224 090.77	38 105 556.14

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
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		-1 282 676.80	-357 246.06	-1 276 350.67	-2 916 273.53
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	6 237 049.41	267 979 666.55	44 623 742.55	318 840 458.51
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	7 519 726.21	268 336 912.61	45 900 093.22	321 756 732.04
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	1 234 500.00	38 840 500.00	52 259.90	40 127 259.90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		894 569.77		894 569.77

Руководитель (подпись) М.А. Севастьянов (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (подпись) О.Ю. Мельник (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Татьяна Букина (подпись) О.Ю. Мельник (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г. (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)