

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
"Психоневрологический интернат №6"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

12-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/16

3155757

7827661874

40369000

3155757

7827661874

829

383

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 + стр. 110)	010	100	6 748 000,00	901 711 856,64	26 944 444,23	935 404 300,87
<i>доходы от собственности</i>	030	120				
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			26 944 444,23	26 944 444,23
<i>доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<i>безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>доходы от операций с активами</i>	090	170		-150 384 027,83		-150 384 027,83
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-150 384 027,83		-150 384 027,83
из них:	093	172		-150 384 027,83		-150 384 027,83
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>прочие доходы</i>	100	180	6 748 000,00	289 233 784,47		295 981 784,47
в том числе:	101	180	6 748 000,00	160 286 900,00		167 034 900,00
субсидии						

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		128 946 884,47		128 946 884,47
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		762 862 100,00		762 862 100,00
всходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 90)	150	200		142 566 160,91	24 522 891,01	167 089 051,92
<i>Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		95 816 263,76	2 685 038,38	98 501 302,14
в том числе:	161	211		73 238 816,22	2 090 059,39	75 328 875,61
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		1 237,10		1 237,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		22 576 210,44	594 978,99	23 171 189,43
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		29 558 713,98	1 375 812,88	30 934 526,86
в том числе:	171	221		271 234,32	17 347,50	288 581,82
услуги связи						
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		6 412 906,04	880 900,00	7 293 806,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		16 409 247,78	408 480,66	16 817 728,44
прочие работы, услуги	176	226		6 465 325,84	69 084,72	6 534 410,56
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
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:	242	262				
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>прочие расходы</i>	250	290		230 500,00	737 856,49	968 356,49
<i>расходы по операциям с активами</i>	260	270		16 960 683,17	19 724 183,26	36 684 866,43
в том числе:	261	271		7 763 998,33	147 460,62	7 911 458,95
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		9 196 684,84	19 576 722,64	28 773 407,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>расходы будущих периодов</i>	290					
чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		6 748 000,00	759 435 052,69	2 155 300,22	768 338 352,91
операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		6 748 000,00	759 145 695,73	2 421 553,22	768 315 248,95
<i>налог на прибыль</i>	302				266 253,00	266 253,00
резервы предстоящих расходов	303			289 356,96		289 356,96
операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			146 795 369,16	1 409 717,51	148 205 086,67
<i>чистое поступление основных средств</i>	320			177 366 762,97	-16 603,16	177 350 159,81
в том числе:	321	310	6 748 000,00	185 130 761,30	130 857,46	192 009 618,76
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410	6 748 000,00	7 763 998,33	147 460,62	14 659 458,95
<i>чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>чистое поступление произведенных активов</i>	350			-34 166 767,54		-34 166 767,54
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		34 166 767,54		34 166 767,54
<i>чистое поступление материальных запасов</i>	360			3 595 373,73	1 426 320,67	5 021 694,40
в том числе:	361	340		12 792 058,57	21 003 043,31	33 795 101,88
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		9 196 684,84	19 576 722,64	28 773 407,48
<i>чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:	371	x		472 907,08	23 637 573,90	24 110 480,98
увеличение затрат						

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
уменьшение затрат	372	х		472 907,08	23 637 573,90	24 110 480,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		6 748 000,00	612 639 683,53	745 582,71	620 133 266,24
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			619 760 390,97	2 886 810,86	622 647 201,83
<i>чистое поступление средств учреждений</i>	410			7 345 435,43	2 974 792,19	10 320 227,62
в том числе:	411	510	6 748 000,00	161 023 652,50	43 483 244,78	211 254 897,28
поступление средств						
выбытие средств	412	610	6 748 000,00	153 678 217,07	40 508 452,59	200 934 669,66
<i>чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:	421	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<i>чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			612 414 955,54	-87 981,33	612 326 974,21
в том числе:	481	560	6 748 000,00	925 079 691,68	37 844 576,45	969 672 268,13
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 748 000,00	312 664 736,14	37 932 557,78	357 345 293,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-6 748 000,00	7 120 707,44	2 141 228,15	2 513 935,59
<i>чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					

