

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

на 1 января 2020 г.
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кировский психоневрологический интернат"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель

Форма по ОКУД

Дата

по ОКНО

ИНН

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКИИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
05330096
41625101001
05330096
4706004942
987
383

Наименование показателя	Код	Код	Детальность	Детальность по госу-	Приносящая доход-	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	√ 33 240 970,64	√ 137 726 423,81	√ 29 316 404,33	200 283 798,78
Доходы от собственности	030	120	-	-	480 259,10	480 259,10
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	480 259,10	480 259,10
Доходы от оказания платимых услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	137 187 964,23	28 740 936,43	165 928 900,66
в том числе:						
Доходы от оказания платимых услуг (работ)		131	-	137 187 964,23	27 227 351,18	164 415 315,41
Доходы по условиям аренды платёжкам		135	-	-	1 513 585,25	1 513 585,25
Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	75 596,20	75 596,20
в том числе:						
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	75 596,20	75 596,20
Бюджетные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	33 240 970,64	-	-	33 240 970,64
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	33 240 970,64	-	-	33 240 970,64
Безвозвратные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	263 792,76	-8 110,87	255 681,89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	263 792,76	-8 110,87	255 681,89

1	Код строки	Код аналитики	Детальность с иерархическими средствами	Детальность по текущему заданию	Принесшая доходность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе	100	180	-	-	15 148,97	15 148,97
Иные доходы						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления		189	-	-	15 148,97	15 148,97
в том числе	110	190	-	274 666,82	12 574,50	287 241,32
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199	-	274 666,82	12 574,50	287 241,32
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)			-	274 666,82	12 574,50	287 241,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	34 400 054,54	144 494 781,63	22 393 702,43	201 288 538,60
в том числе	160	210	-	108 001 356,68	238 477,85	108 239 834,53
Заработная плата		211	-	81 330 967,55	184 650,88	81 515 618,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	26 670 389,13	53 826,97	26 724 216,10
Оплата работ, услуг	170	220	34 400 054,54	24 600 211,08	14 234 303,80	73 234 569,42
в том числе						
Услуги связи		221	-	21 352,70	156 948,89	178 301,59
Коммунальные услуги		223	-	3 060 985,00	10 384 820,96	13 445 805,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	33 837 958,44	151 224,13	1 261 619,68	35 250 802,25
Прочие работы, услуги		226	562 096,10	21 353 884,20	2 413 152,29	24 329 132,59
Страхование		227	-	12 765,05	17 761,98	30 527,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	433 341,32	-	433 341,32
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	433 341,32	-	433 341,32
Расходы по операциям с активами	250	270	-	10 528 306,55	7 908 920,78	18 437 227,33
в том числе						
Амортизация		271	-	4 612 440,50	15 600,00	4 628 040,50
Расходование материальных запасов		272	-	5 915 866,05	7 893 320,78	13 809 186,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателей

Форма 0503721 с. 3

1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290		931 566,00	12 000,00	943 566,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291		931 566,00	2 000,00	933 566,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		-		
Другие экономические санкции		295		-	12,85	12,85
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302): (стр. 310+стр. 410)	300		✓ -1 159 083,90	-	9 987,15	9 987,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		-1 159 083,90	✓ -6 768 357,82	✓ 5 249 383,90	✓ -2 678 057,82
Налог на прибыль	302		-	-6 768 357,82	6 922 701,90	-1 004 739,82
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	✓ -5 075 790,43	2 441 332,70	-2 634 457,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 256 097,36	-	-3 256 097,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 055 921,89	2 513 776,89	15 600,00	3 585 298,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 055 921,89	5 769 874,25	15 600,00	6 841 396,14
Чистое поступление материальных запасов	360		-	✓ -1 806 928,02	2 428 620,81	621 692,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 231 711,91	10 344 408,07	14 576 119,98
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях		341	-	376 226,67	1 324 123,23	1 700 349,90
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	115 721,74	19 730,00	135 451,74
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	9 150,00	-	9 150,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	300 142,31	2 906 777,73	3 206 920,04
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	3 430 471,19	6 093 777,11	9 524 248,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 038 639,93	7 915 787,26	13 954 427,19
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях		441	-	56 661,20	871 687,13	928 348,33
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	2 334 504,61	2 394 658,92	4 729 163,53
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	115 018,75	15 030,00	130 048,75
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	66 729,45	23 126,97	89 856,42
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 963 236,19	601 795,70	2 565 031,89
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	1 502 489,73	4 009 488,54	5 511 978,27
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	5 200,97	5 200,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:	1	2	3	4	5	6
увеличение затрат	391	X	-	254 681 120,36	30 495 278,77	285 176 399,13
уменьшение затрат	392	X	-	254 681 120,36	30 490 077,80	285 171 198,16
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-12 765,05	7 510,92	-5 254,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-1 159 083,90	-1 692 567,39	2 808 051,20	-43 600,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		8 360 876,28	15 527 535,30	2 336 359,14	26 224 770,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		7 585 369,38	✓ 9 160,13	2 223 223,78	9 817 753,29
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 601 846,92	138 779 866,75	42 398 479,99	222 780 193,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 016 477,54	138 770 706,62	40 175 256,21	212 962 440,37
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		775 506,90	15 518 375,17	✓ 113 135,36	16 407 017,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	42 377 353,82	153 485 558,23	✓ 42 948 275,93	238 811 187,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 601 846,92	137 967 183,06	42 835 140,57	222 404 170,55

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 5

1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение прочей кредитной задолженности	510		9 519 960,18	17 220 102,69	-471 692,06	26 268 370,81
в том числе:	540		1 159 083,90	1 700 525,43	-471 692,06	2 387 917,27
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 231 483,33	154 975 065,61	27 274 376,19	218 480 925,13
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 072 399,43	153 274 540,18	27 746 068,25	216 093 007,86
Чистое изменение доходов от продаж	550	X	8 360 876,28	15 464 028,68	-	23 824 904,96
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	55 548,58	-	55 548,58

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7725818970606 9165180230480198292СС D101D77
Владелец: Карпенко Оксана Александровна
Действителен: с 25.04.2019 по 25.07.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30D041D91B1B993C651A10A7788541A0F204BC12
Владелец: Кукушкина Лариса Леонидовна
Действителен: с 26.11.2019 по 26.02.2021

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОЛ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Кукушкина Лариса Леонидовна

(расшифровка подписи)

3-62-20-045, lar.kukushkina@yandex.ru

(телефон, e-mail)

« 01 »

01

20

г. 20

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(Кукушкина Лариса Леонидовна) Руководитель организации(Карпенко Оксана Александровна)