ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2019
		по ОКПО	05330096
Учреждение	**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кировский психоневрологический интернат"**	ИНН	4706004942
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	41625101001
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	987
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	37 353 002,07	15 295 121,07	27 020 037,76	79 668 160,90
Доходы от собственности	030	120	-	-	312 634,36	312 634,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	127 126 285,67	26 553 886,69	153 680 172,36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	146 196,44	146 196,44
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-1 055 833,33	-112 077 643,14	-	-113 133 476,47
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-1 055 833,33	-112 077 643,14	-	-113 133 476,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-1 055 833,33	-112 077 643,14	-	-113 133 476,47
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	38 408 835,40	246 478,54	7 320,27	38 662 634,21
из них:						
субсидии	101	183	38 408 835,40	-	-	38 408 835,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	246 478,54	7 320,27	253 798,81
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	37 353 002,07	138 144 978,75	20 019 999,35	195 517 980,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	104 225 273,00	182 156,16	104 407 429,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	78 553 079,52	140 950,62	78 694 030,14
прочие выплаты	162	212	-	31 855,44	-	31 855,44
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	25 640 338,04	41 205,54	25 681 543,58
Оплата работ, услуг	170	220	37 353 002,07	25 307 610,56	12 984 222,12	75 644 834,75
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	79 376,78	80 406,01	159 782,79
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 691 239,93	8 956 218,45	11 647 458,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	37 353 002,07	932 983,06	1 965 590,94	40 251 576,07
прочие работы, услуги	176	226	-	21 604 010,79	1 982 006,72	23 586 017,51
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	561 506,16	6 896,35	568 402,51
Расходы по операциям с активами	260	270	-	8 050 589,03	6 846 724,72	14 897 313,75
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 181 491,12	24 074,00	2 205 565,12
расходование материальных запасов	264	272	-	5 869 097,91	6 822 650,72	12 691 748,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-122 849 857,68	6 992 952,41	-115 856 905,27
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-122 849 857,68	7 000 038,41	-115 849 819,27
Налог на прибыль	302		-	-	7 086,00	7 086,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	71 350 312,75	5 301 487,81	76 651 800,56
Чистое поступление основных средств	320		-	24 290 415,52	53 616,00	24 344 031,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 055 833,33	88 219 837,92	77 690,00	89 353 361,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 055 833,33	63 929 422,40	24 074,00	65 009 329,73
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	34 938 979,83	-	34 938 979,83
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	34 938 979,83	-	34 938 979,83
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	12 108 152,35	5 247 871,81	17 356 024,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	18 148 235,12	12 070 522,53	30 218 757,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 040 082,77	6 822 650,72	12 862 733,49

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	135 717 727,43	19 997 827,62	155 715 555,05
уменьшение затрат	382	X	-	135 717 727,43	19 997 827,62	155 715 555,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	12 765,05	-	12 765,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-194 200 170,43	1 691 464,60	-192 508 705,83
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		775 506,90	14 760 866,57	1 578 962,95	17 115 336,42
Чистое поступление средств учреждений	420		775 506,90	2 280 655,02	1 110 985,28	4 167 147,20
в том числе:						
поступление средств	421	510	39 506 885,22	127 636 614,40	40 513 158,66	207 656 658,28
выбытие средств	422	610	38 731 378,32	125 355 959,38	39 402 173,38	203 489 511,08
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Форма 0503721 с.5

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	12 480 211,55	467 977,67	12 948 189,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 408 835,40	254 456 628,12	41 159 969,55	334 025 433,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 408 835,40	241 976 416,57	40 691 991,88	321 077 243,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		775 506,90	208 961 037,00	-112 501,65	209 624 042,25
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		775 506,90	76 614 786,02	-115 501,65	77 274 791,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 506 885,22	227 253 124,44	28 488 096,01	295 248 105,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 731 378,32	150 638 338,42	28 603 597,66	217 973 314,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	125 030 879,88	-	125 030 879,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	7 315 371,10	3 000,00	7 318 371,10

Руководитель _____ (подпись) О.А. Карпенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Л. Кукушкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кукушкина Лариса Леонидовна (расшифровка подписи) 8-813-62-20-045 (телефон, e-mail)

«01» января 20 19 г.