

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Советский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство социальной политики Калининградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 32760868 |
| ИНН | 3911001004 |
| по ОКТМО | 27000000 |
| по ОКПО | 32760868 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 0 |
| 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.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110) | 010 | 100 | 10 058 110,76 | 74 716 290,41 | 79 790 130,35 | 164 564 531,52 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 117 866 130,00 | 79 790 130,35 | 197 656 260,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 117 866 130,00 | 79 790 130,35 | 197 656 260,35 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 1 370 761,63 | - | - | 1 370 761,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i> | | 152 | 1 370 761,63 | - | - | 1 370 761,63 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | 8 687 349,13 | - | - | 8 687 349,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i> | | 162 | 8 687 349,13 | - | - | 8 687 349,13 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -43 985 862,24 | - | -43 985 862,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от выбытия активов</i> | | 172 | - | -43 985 862,24 | - | -43 985 862,24 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 836 022,65 | - | 836 022,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i> | | 199 | - | 836 022,65 | - | 836 022,65 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 322 742,59 | 125 595 888,43 | 81 211 060,06 | 207 129 691,08 |

| 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 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 111 530 350,02 | 9 428 141,93 | 120 958 491,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Заработная плата</i> | | 211 | - | 85 498 489,43 | 7 467 177,09 | 92 965 666,52 |
| <i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i> | | 212 | - | 1 900,00 | - | 1 900,00 |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 213 | - | 26 029 960,59 | 1 960 964,84 | 27 990 925,43 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 322 742,59 | 4 602 219,67 | 23 680 444,57 | 28 605 406,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Услуги связи</i> | | 221 | - | 240 600,00 | - | 240 600,00 |
| <i>Транспортные услуги</i> | | 222 | - | 9 900,00 | - | 9 900,00 |
| <i>Коммунальные услуги</i> | | 223 | - | 2 650 291,82 | 3 086 975,12 | 5 737 266,94 |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества</i> | | 225 | - | 692 505,40 | 1 448 864,76 | 2 141 370,16 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 226 | - | 992 805,90 | 19 144 604,69 | 20 137 410,59 |
| <i>Страхование</i> | | 227 | - | 16 116,55 | - | 16 116,55 |
| <i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i> | | 228 | 322 742,59 | - | - | 322 742,59 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 246 621,03 | - | 246 621,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i> | | 266 | - | 246 621,03 | - | 246 621,03 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 8 296 609,41 | 48 060 555,99 | 56 357 165,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Амортизация</i> | | 271 | - | 4 657 960,05 | 917 313,84 | 5 575 273,89 |
| <i>Расходование материальных запасов</i> | | 272 | - | 3 638 649,36 | 47 143 242,15 | 50 781 891,51 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 920 088,30 | 41 917,57 | 962 005,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Налоги, пошлины и сборы</i> | | 291 | - | 920 088,30 | 21 860,00 | 941 948,30 |
| <i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о</i> | | 292 | - | - | 57,57 | 57,57 |
| <i>Другие экономические санкции</i> | | 295 | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 9 735 368,17 | -50 879 598,02 | -1 420 929,71 | -42 565 159,56 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 9 735 368,17 | -50 879 598,02 | -1 420 929,71 | -42 565 159,56 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400) | 310 | | - | 3 390 699,20 | -357 126,31 | 3 033 572,89 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 5 306 080,44 | -971,84 | 5 305 108,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | 321 | 310 | 9 735 368,17 | 10 111 883,93 | 1 056 427,49 | 20 903 679,59 |

| 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 стоимости основных средств | 322 | 41X | 9 735 368,17 | 4 805 803,49 | 1 057 399,33 | 15 598 570,99 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление непроектированных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроектированных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроектированных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | -1 912 577,78 | -356 154,47 | -2 268 732,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 2 878 272,97 | 47 805 750,28 | 50 684 023,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в</i> | | 341 | - | 106 102,70 | 301 755,40 | 407 858,10 |
| <i>Увеличение стоимости продуктов питания</i> | | 342 | - | 833 275,65 | 27 316 373,71 | 28 149 649,36 |
| <i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i> | | 343 | - | 264 885,51 | 5 339 537,83 | 5 604 423,34 |
| <i>Увеличение стоимости строительных материалов</i> | | 344 | - | 600,00 | 213 182,94 | 213 782,94 |
| <i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i> | | 345 | - | 4 350,00 | 10 524 715,60 | 10 529 065,60 |
| <i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | | 346 | - | 1 669 059,11 | 4 110 184,80 | 5 779 243,91 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 4 790 850,75 | 48 161 904,75 | 52 952 755,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в</i> | | 441 | - | 92 383,60 | 236 683,11 | 329 066,71 |
| <i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i> | | 442 | - | 823 713,95 | 26 576 123,97 | 27 399 837,92 |
| <i>Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i> | | 443 | - | 458 042,60 | 5 651 465,05 | 6 109 507,65 |
| <i>Уменьшение стоимости строительных материалов</i> | | 444 | - | 606 059,19 | 170 343,52 | 776 402,71 |
| <i>Уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i> | | 445 | - | 415 499,78 | 11 780 324,34 | 12 195 824,12 |
| <i>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i> | | 446 | - | 2 395 151,63 | 3 746 964,76 | 6 142 116,39 |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | 322 742,59 | 124 481 073,97 | 81 169 142,49 | 205 972 959,05 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 322 742,59 | 124 481 073,97 | 81 169 142,49 | 205 972 959,05 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | -2 803,46 | - | -2 803,46 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 9 735 368,17 | -54 270 297,22 | -1 063 803,40 | -45 598 732,45 |
| Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 420 | | 5 353 095,97 | 203 073 340,06 | -2 194 130,79 | 206 232 305,24 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 848 638,47 | - | -2 194 130,79 | -1 345 492,32 |

| 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: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 11 818 212,00 | 117 873 663,09 | 104 652 752,99 | 234 344 628,08 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 10 969 573,53 | 117 873 663,09 | 106 846 883,78 | 235 690 120,40 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 4 504 457,50 | 203 073 340,06 | - | 207 577 797,56 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 16 322 669,50 | 366 945 410,54 | 81 127 864,07 | 464 395 944,11 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 11 818 212,00 | 163 872 070,48 | 81 127 864,07 | 256 818 146,55 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | -4 382 272,20 | 257 343 637,28 | -1 130 327,39 | 251 831 037,69 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -4 382 272,20 | 9 993 222,47 | -1 130 327,39 | 4 480 622,88 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 15 411 206,73 | 138 922 620,00 | 105 541 965,44 | 259 875 792,17 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 19 793 478,93 | 128 929 397,53 | 106 672 292,83 | 255 395 169,29 |

