

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Психоневрологический диспансер № 6"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7817301417

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/19

46935635

7817031464

40342000

46935635

7817031464

851

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Колпинского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

08.02.2019

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. 090 + стр. 100)	010	100	4 600 000,00	117 176 876,92	11 175 970,91	132 952 847,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	117 344 700,00	11 149 229,25	128 493 929,25
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x	26 741,66	26 741,66
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:	062	152	x	x		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	063	153	x	x		
поступления от международных финансовых организаций	090	170		-167 823,08		-167 823,08
Доходы от операций с активами						
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов	092	172				
доходы от реализации активов	093	172		-167 823,08		-167 823,08
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172	x		x	
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
чрезвычайные доходы от операций с активами						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 600 000.00			4 600 000.00
в том числе:	101	183	4 600 000.00			4 600 000.00
субсидии	102	184				
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	189	x			
иные гранты	104	189	x			
иные прочие доходы	150	200	4 685 799.00			
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	160	210		121 892 895.05	9 192 426.83	135 771 120.88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	161	211		105 524 390.96	6 945 314.20	112 469 705.16
в том числе:	162	212		82 195 281.46	5 501 770.75	87 697 052.21
заработная плата	163	213		23 329 109.50	1 443 543.45	24 772 652.95
прочие выплаты	170	220	4 600 000.00	9 580 200.27	1 289 652.32	15 469 852.59
в том числе:	171	221		131 616.43		131 616.43
услуги связи	172	222		1 029 637.41	686 413.00	1 716 050.41
транспортные услуги	173	223		1 990 427.65	146 622.27	2 137 049.92
коммунальные услуги	174	224				
арендная плата за пользование имуществом	175	225		685 191.64	96 574.92	781 766.56
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	4 600 000.00	5 743 327.14	360 042.13	10 703 369.27
прочие работы, услуги	190	230				
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	193	233				
в том числе:	194	234				
обслуживание долговых обязательств учреждения	210	240				
процентные расходы по обязательствам	211	241				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	212	242				
в том числе:	230	250				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	232	252				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	233	253				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительством иностранных государств						
перечисления международным организациям						

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
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260				
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы						
Расходы по операциям с активами	250	290				
в том числе:	260	270	85 799.00	6 788 303.82	957 460.31	7 831 563.13
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 022 707.62	480 635.88	1 503 343.50
расходование материальных запасов	264	272	85 799.00	5 765 596.20	476 824.43	6 328 219.63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-85 799.00	-4 716 018.13	1 456 154.08	-3 345 663.05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-85 799.00	-4 716 018.13	1 983 544.08	-2 818 273.05
Налог на прибыль	302				527 390.00	527 390.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-85 799.00	-1 419 653.55	253 868.43	-1 251 584.12
Чистое поступление основных средств						
в том числе:	320			-808 107.84	-19 077.12	-827 184.96
увеличение стоимости основных средств	321	310		214 599.78	676 158.54	890 758.32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 022 707.62	695 235.66	1 717 943.28
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов						
в том числе:	350					
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:	360		-85 799.00	-611 545.71	272 945.55	-424 399.16
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 154 050.49	757 486.48	5 911 536.97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	85 799.00	5 765 596.20	484 540.93	6 335 936.13
Чистое поступление права пользования активами	370					

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
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		120 870 187,43	8 711 790,95	129 581 978,38
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		120 870 187,43	8 711 790,95	129 581 978,38
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>						
в том числе: увеличение затрат	380					
уменьшение затрат	381	x				
	382	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
	390	x				
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</i>						
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	400			-3 296 364,58	1 202 285,65	-2 094 078,93
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			20 388 099,51	519 178,83	20 907 278,34
<i>Чистое поступление средств учрежденный</i>						
в том числе: поступление средств	420		-4 600 000,00		723 201,98	-3 876 798,02
выбытие средств	421	510		117 344 700,00	23 602 536,58	140 947 236,58
	422	610	4 600 000,00	117 344 700,00	22 879 334,60	144 824 034,60
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>						
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	430					
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				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>						
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	440					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>						
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>						
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>						
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	480		4 600 000,00	20 388 099,51	-204 023,15	24 784 076,36
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 600 000,00	138 295 071,81	11 454 700,75	154 349 772,56

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
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660		117 906 972.30	11 658 723.90	129 565 696.20
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			23 684 464.09	-683 106.82	23 001 357.27
<i>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</i>	520					
В том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</i>	530					
В том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			1 999 849.06	-779 178.80	1 220 670.26
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 600 000.00	131 525 367.29	11 866 128.53	147 991 495.82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 600 000.00	129 525 518.23	12 645 307.33	146 770 825.56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		20 396 000.00		20 396 000.00
<i>Чистое изменение расходов предстоящих расходов</i>	560	x		1 288 615.03		96 071.98

Руководитель

Орлова С.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Костюкова А.А.

(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

28 ЯНВ 2019 (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.