

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01/01/22

по ОКПО

46935635

ИНН

7817031464

по ОКТМО

40342000

по ОКПО

46935635

ИНН

7817031464

Глава по БК

851

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7817301417

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Колпинского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

31.01.2022

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	85 000.00	137 520 951.65	9 782 229.89	147 388 181.54
Доходы от собственности	030	120	x		x	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x		x	
доходы от финансовой аренды		122	x		x	
доходы от при предоставлении природных ресурсов		123	x		x	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x		x	
проценты по предоставленным займам		125	x		x	
проценты по иным финансовым инструментам		126	x		x	
дивиденды от объектов инвестирования		127	x		x	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x		x	
иные доходы от собственности		129	x		x	
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	x		x	
доходы от концессионной платы		12К	x		x	

31.01.2022

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
доходы от простого товарищества			127	х	х		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130		137 520 943.35	9 735 306.22	147 256 249.57
в том числе:					137 520 943.35	9 735 306.22	147 256 249.57
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	х			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			133	х			
доходы от компенсации затрат			134	х			
доходы по условным арендным платежам			135	х			
доходы от предосточией компенсации затрат			137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138	х			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	х	х	1 783.67	1 783.67
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	х	х	1 770.49	1 770.49
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам			142	х	х		
страховые возмещения			143	х	х		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144	х	х		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145	х	х	13.18	13.18
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150		х		
в том числе:							
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			151		х		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152		х		
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			154		х		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155		х		
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств			156		х		
поступления текущего характера от международных организаций			157		х		
поступления текущего характера от международных организаций			158		х		
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)							

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
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	85 000.00			85 000.00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	85 000.00			85 000.00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		166				
поступления капитального характера от международных организаций		167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170				
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172				
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы в том числе:	100	180				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187				
иные доходы		189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190		8.30	45 140.00	45 148.30

31.01.2022

4

31.01.2022		Наименование показателя					Итого	
		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	7	
1		2	3	4	5	6		
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			192					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц			193					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов			194					
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195					
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			196					
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц			197			45 140.00	45 140.00	
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов			198					
прочие неденежные безвозмездные поступления			199		8.30		8.30	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200		142 634 438.67	9 830 762.69	152 465 201.36	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210		124 642 700.99	7 404 056.27	132 046 757.26	
в том числе:								
зарботная плата			211		96 185 203.53	5 874 262.37	102 059 465.90	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212					
начисления на выплаты по оплате труда			213		28 457 497.46	1 529 793.90	29 987 291.36	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214					
Оплата работ, услуг		170	220		11 916 376.21	1 545 518.86	13 461 895.07	
в том числе:								
услуги связи			221		223 674.05	5 900.00	229 574.05	
транспортные услуги			222		1 215 234.74	1 092 539.80	2 307 774.54	
коммунальные услуги			223		2 816 776.89	71 735.52	2 888 512.41	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224					
работы, услуги по содержанию имущества			225		887 867.52	124 714.21	1 012 581.73	
прочие работы, услуги			226		6 772 823.01	250 629.33	7 023 452.34	
страхование			227					
услуги, работы для целей капитальных вложений			228					

31.01.2022

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2	3	4	5	6	7
229						
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:		233				
обслуживание долговых обязательств учреждений		234				
прочие расходы по обязательствам	210	240				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:		241				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		242				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		243				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		244				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		245				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		246				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		247				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		248				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		249				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24В				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	230	250				
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:		251				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		253				
перечисления международным организациям	240	260		336 717.33		336 717.33
Социальное обеспечение						
в том числе:		262				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				

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
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		85 000.00	-5 113 487.02	-64 557.80	-5 093 044.82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		85 000.00	-5 113 487.02	-48 532.80	-5 077 019.82
Налог на прибыль	302				16 025.00	16 025.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-1 585 161.13	60 856.26	-1 524 304.87
Чистое поступление основных средств	320			-469 179.31	-19 077.04	-488 256.35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	81 659.00	81 659.00	224 745.91	388 063.91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	81 659.00	550 838.31	243 822.95	876 320.26
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-1 115 981.82	79 933.30	-1 036 048.52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 071 824.01	699 363.49	4 771 187.50
из них:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 187 805.83	619 430.19	5 807 236.02
из них:						
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447				
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						

31.01.2022

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
увеличение затрат		391	х		142 083 600.36	9 569 005.32	151 652 605.68
уменьшение затрат		392	х		142 083 600.36	9 569 005.32	151 652 605.68
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	х				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		85 000.00	-3 528 325.89	-125 414.06	-3 568 739.95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		3 341.00	49 091 102.33	86 674.22	49 181 117.55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		3 341.00		-359 817.16	-356 476.16
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	85 000.00	137 952 719.28	17 189 338.38	155 227 057.66
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	81 659.00	137 952 719.28	17 549 155.54	155 583 533.82
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450					
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480					
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	85 000.00	187 768 517.05	6 801 394.36	194 654 911.41
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	85 000.00	138 677 414.72	6 354 902.98	145 117 317.70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-81 659.00	52 619 428.22	212 088.28	52 749 857.50
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520					
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				

31.01.2022

9

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-81 659,00	2 670 509,80	245 376,51	2 834 227,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	81 659,00	153 855 422,71	14 250 989,98	168 188 071,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	163 318,00	151 184 912,91	14 005 613,47	165 353 844,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		49 752 500,00		49 752 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		196 418,42	-33 288,23	163 130,19

Руководитель

(подпись)

Григорьева Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Костокова А.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28 янв 2022 " 20 г.