

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

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

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.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01/01/22
Дата	30.09.2022
по ОКПО	7817025950
ИНН	40342000
по ОКТМО	39496419
по ОКПО	7817025950
ИНН	851
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

27.01.2022

1

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	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	4 127 598.96	270 995 835.10	11 425 003.57	286 548 437.63
Доходы от собственности	030	120	x	x		
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	x	x		
доходы от финансовой аренды		122	x	x		
платежи при пользовании природными ресурсами		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		
доходы от простого товарищества		12Т	x	x		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		271 691 600.00	11 356 041.73	283 047 641.73
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	271 691 600,00	11 355 568,84	283 047 168,84
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от комиссии за патр		134	х		472,89	472,89
доходы по условиям аренды помещений		135	х			
доходы от предоставляемой комиссии за патр		137	х			
доходы по выгольным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		66 365,85	66 365,85
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		66 365,85	66 365,85
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		143	х			
страховые возмещения		144	х			
возмещение ущерба участку (за исключением страховых возмещений)		145	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150				
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 127 598,96			4 127 598,96
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 127 598,96			4 127 598,96
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

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
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	090	170		-695 874,90		-695 874,90
В том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		-695 874,90		-695 874,90
чрезвычайные доходы от операций с активами		173				
выпдающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
Прочие доходы	100	180			2 595,99	2 595,99
В том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182			252,00	252,00
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями государственного сектора		185			2 422,80	2 422,80
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными сектором государственного управления		186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными иными лицами		187				
иные доходы		189			-78,81	-78,81
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		110,00		110,00
В том числе:						
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		110,00		110,00
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				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитала от организации (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитала от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 094 666.80	279 244 328.52	11 434 407.83	293 773 403.15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		253 571 801.12	8 535 400.80	262 107 201.92
заработная плата		211		195 126 736.42	5 837 796.77	200 964 533.19
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		58 445 064.70	2 697 604.03	61 142 668.73
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		14 277 976.80	1 398 031.88	15 676 008.68
услуги связи		221		377 832.62	164 090.15	541 922.77
транспортные услуги		222		3 953 636.01		3 953 636.01
коммунальные услуги		223		2 841 727.76		2 841 727.76
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			2 674.80	2 674.80
работы, услуги по содержанию имущества		225		1 807 652.06	20 761.00	1 828 413.06
прочие работы, услуги		226		5 297 128.35	1 201 694.98	6 498 823.33
страхование		227			8 810.95	8 810.95
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				

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 перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления международным организациям		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	3 094 666,80	806 427,67		3 901 094,47
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	3 094 666,80			3 094 666,80
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бытским работникам		264				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бытским работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		806 427,67		806 427,67
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270		10 588 122,93	1 494 975,15	12 083 098,08
амортизация		271	x	3 331 703,72	485 386,98	3 817 090,70
расходование материальных запасов		272		7 256 419,21	1 009 588,17	8 266 007,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				

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 перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290			6 000.00	6 000.00
налоги, пошлины и сборы		291			6 000.00	6 000.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафные санкции по долгovým обязательствам		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
иные выплаты текущего характера организациям		297				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				
иные выплаты капитального характера организациям		299				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 032 932.16	-8 248 493.42	-9 404.26	-7 224 965.52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 032 932.16	-8 248 493.42	-9 404.26	-7 224 965.52
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-212 811.70	570 559.97	357 748.27
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			710 732.17		710 732.17
увеличение стоимости основных средств	321	310	877 954.90	4 042 435.89	485 386.98	5 405 777.77
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	877 954.90	3 331 703.72	485 386.98	4 695 045.60
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

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 стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-992 608,45	561 300,77	-431 307,68
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		6 263 810,76	1 570 888,94	7 834 699,70
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>347</i>				
Уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		7 256 419,21	1 009 588,17	8 266 007,38
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		<i>447</i>				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			69 190,00	9 259,20	78 449,20
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		138 380,00	11 934,00	150 314,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		69 190,00	2 674,80	71 864,80
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		272 590 146,26	9 709 079,12	282 299 225,38
уменьшение затрат	392	x		272 590 146,26	9 709 079,12	282 299 225,38
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-125,42		-125,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 032 932,16	-8 035 681,72	-579 964,23	-7 582 713,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		6 266 363,18	79 612 329,18	-681 738,86	85 196 953,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		156 145,10	-3 550 632,25	-569 440,61	-3 963 927,76
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 204 316,00	272 364 156,38	11 065 699,22	287 634 171,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 048 170,90	275 914 788,63	11 635 139,83	291 598 099,36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
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 в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход-ность	Итого		
Чистое предоставление займов (ссуд)							
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		6 110 218.08	83 162 961.43	-112 298.25	89 160 881.26	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 314 534.08	358 505 456.81	11 559 301.75	380 379 292.64	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 204 316.00	275 342 495.38	11 671 600.00	291 218 411.38	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		5 233 431.02	87 648 010.90	-101 774.63	92 779 667.29	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
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		-876 787.06	2 617 162.35	-111 033.83	1 629 341.46	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 407 242.74	303 680 568.53	12 712 469.28	320 800 280.55	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 284 029.80	301 063 406.18	12 823 503.11	319 170 939.09	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	6 110 218.08	84 589 100.00	9 259.20	90 708 577.28	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		441 748.55		441 748.55	

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

Руководитель _____ / *И.И. Д. Фролова* / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Т.А. Кушова* / (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ / _____ / (расшифровка подписи)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ / _____ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ / _____ / (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" *27* " *января* 20 *22* г. _____ / _____ / (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

