

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

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

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01/01/23
39496419

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7817301417

по ОКПО

39496419

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

ИНН
по ОКТМО

7817025950

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

по ОКПО

39496419

ИНН

7817025950

Периодичность: годовая

Глава по БК

851

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	3 341 704.00	296 272 115.79	11 705 272.75	3 11 319 092.54	
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 использования природных ресурсов		123	x	x			
доходы от депозитов, 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			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	296 269 800,00	11 683 915,72	307 953 715,72
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плати за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х		630,52	630,52
доходы по условиям аренды платежейм		135	х			
доходы от предоставляемой 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		4 227,36	4 227,36
в том числе:		141	х		4 227,36	4 227,36
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		142	х			
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		143	х			
страховые возмещения		144	х			
возмещение ущерба участникам (за исключением страховых возмещений)		145	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		150	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 226 704,00			3 226 704,00
в том числе:		151				
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		152	3 226 704,00			3 226 704,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		154				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		155				
поступления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)		156				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		157				
поступления текущего характера от международных организаций		158				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	070	160	115 000,00			115 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:						

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 деятельность	Итого	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	115 000.00				115 000.00
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	090	170		2 315.79	13 929.43	16 245.22	
в том числе:							
курсовые разницы		171					
доходы от выплаты акцизов		172		48 858.89	13 929.43	62 788.32	
чрезвычайные доходы от операций с активами		173					
выпадающие доходы		174					
доходы от оценки активов и обязательств		176		-46 543.10		-46 543.10	
изменения в капитале объекта инвестирования		177					
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177					
Прочие доходы в том числе:	100	180			2 569.72	2 569.72	
доходы от безвозмездного права пользования акциями, представленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182			252.00	252.00	
доходы от безвозмездного права пользования акциями, представленными организациями государственного сектора		185			36.00	36.00	
доходы от безвозмездного права пользования акциями, представленными сектором государственного управления		186			2 386.80	2 386.80	
доходы от безвозмездного права пользования акциями, представленными иными лицами		187					
иные доходы		189			-105.08	-105.08	
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18K					
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190					
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191					

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 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 резидентов		194				
безвозмездные неденежные поступления текущего 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				
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	3 341 704.00	301 464 045.19	10 893 115.88	315 698 865.07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		278 259 466.41	8 274 714.93	286 534 181.34
заработная плата		211		214 122 679.53	5 606 951.09	219 729 630.62
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		64 136 786.88	2 667 763.84	66 804 550.72
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	115 000.00	16 756 760.82	1 664 514.70	18 536 275.52
услуги связи		221		364 723.85	290 454.45	655 178.30
транспортные услуги		222		2 852 887.13		2 852 887.13
коммунальные услуги		223		3 385 751.02		3 385 751.02
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	115 000.00	1 382 461.07	562 985.36	2 060 446.43
прочие работы, услуги		226		8 770 937.75	796 064.76	9 567 002.51
страхование		227			12 335.33	12 335.33
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				

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
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				
безвозмездные перечисления 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	230	250				
В том числе:						
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера международным организациям		256				
Социальное обеспечение	240	260	3 226 704,00	1 052 773,18		4 279 477,18
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	3 226 704,00			3 226 704,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				

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
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		1 052 773.18		1 052 773.18
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				
Расходы по операциям с активами	250	270		5 395 044.78	947 372.25	6 342 417.03
в том числе:						
амортизация		271	x	494 977.44	128 497.00	623 474.44
расходование материальных запасов		272		4 900 067.34	818 875.25	5 718 942.59
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обеспечения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
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 капитальной организацией государственного сектора		284				
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285				
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286				
лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
Прочие расходы	270	290			6 514.00	6 514.00
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291			514.00	514.00
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 договорам обязательств		294				
другие экономические санкции		295				
иные выплаты между собой физическим лицам		296				
иные выплаты между собой организациям		297			6 000.00	6 000.00
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298				

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
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29Г				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-5 191 929.40	812 156.87	-4 379 772.53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-5 191 929.40	812 156.87	-4 379 772.53
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			-402 587.60	369 162.42	-33 425.18
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-99 250.38		-99 250.38
увеличение стоимости основных средств	321	310	79 428.06	395 727.06	128 497.00	603 652.12
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	79 428.06	494 977.44	128 497.00	702 902.50
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			-46 543.10		-46 543.10
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-46 543.10		-46 543.10
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360			-352 131.21	336 188.42	-15 942.79
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		4 547 936.13	1 155 063.67	5 702 999.80
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		34Г				
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		4 900 067.34	818 875.25	5 718 942.59
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		44Г				
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			94 878.75	29 885.20	124 763.95
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х		121 986.99	32 560.00	154 546.99
уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х		27 108.24	2 674.80	29 783.04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	Х		298 811 719.52	9 392 544.63	308 204 264.15
уменьшение затрат	392	Х		298 811 719.52	9 392 544.63	308 204 264.15

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			458.34	3 088.80	3 547.14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		729 866.10	-4 789 341.80	442 994.45	-4 346 347.35
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		5 401 154.90	-106 517.75	403 594.48	96 222 689.37
в том числе:					329 808.64	5 624 445.79
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 822 286.96	296 282 649.96	11 483 310.31	316 588 247.23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 421 132.06	296 389 167.71	11 153 501.67	310 963 801.44
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		-4 671 288.80	95 195 746.54	73 785.84	90 598 243.58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 580 915.20	393 856 024.24	11 812 703.96	410 249 643.40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 252 204.00	298 660 277.70	11 738 918.12	319 651 399.82
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		729 866.10	99 878 570.59	-39 399.97	100 569 036.72
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
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:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		5 401 154.90	3 498 356.38	-36 725.17	8 862 786.11
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 272 844.11	327 540 645.12	11 971 544.76	348 785 033.99
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 871 689.21	324 042 288.74	12 008 269.93	339 922 247.88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-4 671 288.80	95 221 700.00	-2 674.80	90 547 736.40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 158 514.21		1 158 514.21



Руководитель И.В.Р. Демидова / (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А. Кулешова / (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель 31 / (должность) 01 / (подпись) 20 23 / (расшифровка подписи) г. / (телефон, e-mail)