

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания  
"Психоневрологический интернат № 10" имени В.Г.Горденчука

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7825675663

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01/01/24
по ОКПО	34335350
ИНН	7811040938
по ОКТМО	40386000
по ОКПО	34335350
ИНН	7811040938
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"</b>		<b>010</b>	<b>100</b>	<b>27 722 700,00</b>	<b>903 493 395,91</b>	<b>199 080 527,55</b>	<b>1 130 296 623,46</b>
Доходы от собственности в том числе:	030	120		x	x	84 244,67	84 244,67
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	84 244,67	84 244,67
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 неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			128	x	x		
иные доходы от собственности			129	x	x		
доли в приростах (убытках) объектов инвестирования			124	x	x		
доходы от концессионной платы			12К	x	x		

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 от простого товарищества		127	х		х	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		915 712 700.00	198 325 500.65	1 114 038 200.65
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	х	915 712 700.00	198 325 500.65	1 114 038 200.65
доходы от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х			
доходы по условиям арендным платежам		135	х			
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	х			
доходы по выловленным этанам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом неопционного и социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	х		286 616.75	286 616.75
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		286 616.75	286 616.75
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	х		х	
страховые возмещения		143	х		х	
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		144	х		х	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х		х	
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150			х	2 850.00
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	2 850.00
поступления текущего характера от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств		156			х	
поступления текущего характера от международных организаций		157			х	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			х	

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	
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	27 722 700,00				27 722 700,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	27 722 700,00				27 722 700,00
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		-12 459 026,57	248 073,88	-12 210 952,69	
курсовые разницы		171					
доходы от выбытия активов		172		-8 486 727,18		-8 486 727,18	
чрезвычайные доходы от операций с активами		173			248 073,88	248 073,88	
выпадающие доходы		174					
доходы от оценки активов и обязательств		176		-3 972 299,39		-3 972 299,39	
изменения в капитале объекта инвестирования		177					
доходы (убытки) от деятельности прослого товарищества		177					
Прочие доходы в том числе:	100	180					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями государственного сектора		185					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым сектором государственного управления		186					
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым иными лицами		187					
иные доходы		189					
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		239 722,48	133 241,60	372 964,08	

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	
безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191			4 300.00		4 300.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192			17 500.00		17 500.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц		193			20 392.00		20 392.00
безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов		194					
безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		239 722.48	76 555.60		316 278.08
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196			12 000.00		12 000.00
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197			1 010.00		1 010.00
безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198					
прочие денежные поступления		199			1 484.00		1 484.00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>480.00</b>	<b>927 569 836.71</b>	<b>185 507 524.29</b>	<b>1 113 077 841.00</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		772 403 809.18	32 960 703.60	805 364 512.78	
заработная плата		211		584 258 445.01	24 983 883.68	609 242 328.69	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
начисления на выплаты по оплате труда		213		187 936 137.60	7 976 819.92	195 912 957.52	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		209 226.57		209 226.57	
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220		71 773 188.15	7 534 864.07	79 308 052.22	
услуги связи		221		987 231.21	167 140.82	1 154 372.03	
транспортные услуги		222		5 4703.00	5 839.00	60 542.00	
коммунальные услуги		223		41 858 990.34	934 086.11	42 793 076.45	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					
работы, услуги по содержанию имущества		225		18 026 333.39	3 904 840.70	21 931 174.09	
прочие работы, услуги		226		10 736 045.05	2 522 957.44	13 259 002.49	
спрахование		227		109 885.16		109 885.16	
услуги, работы для целей капитальных вложений		228					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Обслуживание долговых обязательств	190	230					
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений	233						
процентные расходы по обязательствам	234						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240					
в том числе:							
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241						
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	242						
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 продукцию	247						
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	248						
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	249						
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	244						
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	24В						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
в том числе:							
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251						
перечисления текущего характера межбюджетным организациям	253						
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	254						
перечисления капитального характера межбюджетным организациям	256						
Социальное обеспечение	240	260			2 809 489.78	8 799.78	2 818 289.56
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	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264		39 812,85			39 812,85
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		2 769 676,93	8 799,78	2 778 476,71	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267					
Расходы по операциям с активами	250	270	480,00	79 685 883,36	144 893 156,84	224 579 520,20	
в том числе:							
амортизация		271	x	25 760 744,08	763 906,40	26 524 650,48	
расходование материальных запасов		272	480,00	53 925 139,28	144 129 250,44	198 054 869,72	
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					
убытки от обесценения 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 капитального характера финансовым 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	270	290		897 466,24	110 000,00	1 007 466,24	
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		291		897 466,24		897 466,24	
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 долгам обязательств		294					

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
другие экономические санкции		295				110 000,00	110 000,00
иные выплаты между физическим лицам		296					
иные выплаты между организациями		297					
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298					
иные выплаты капитального характера организациям		299					
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества		29T					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	<b>300</b>		<b>27 722 220,00</b>	<b>-24 076 440,80</b>	<b>12 840 325,26</b>	<b>16 486 104,46</b>	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		27 722 220,00	-24 076 440,80	13 573 003,26	17 218 782,46	
Налог на прибыль	302				732 678,00	732 678,00	
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	<b>310</b>		<b>-480,00</b>	<b>5 970 521,96</b>	<b>10 823 506,85</b>	<b>16 793 548,81</b>	
Чистое поступление основных средств	320			2 217 932,48	100 875,48	2 318 807,96	
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 722 700,00	29 620 823,05	944 226,28	58 287 749,33	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 722 700,00	27 402 890,57	843 350,80	55 968 941,37	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление производственных активов	350			-3 972 299,39		-3 972 299,39	
увеличение стоимости производственных активов	351	330		21 365 335,02		21 365 335,02	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		25 337 634,41		25 337 634,41	
Чистое поступление материальных запасов	360		-480,00	7 657 986,15	10 722 631,37	18 380 137,52	
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		61 648 772,57	162 881 656,10	224 530 428,67	
из них:		347					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	480,00	53 990 786,42	152 159 024,73	206 150 291,15	
из них:		447					
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447					
Чистое поступление прав пользования	370			55 044,75		55 044,75	
в том числе:							

Наименование показателя	Код						
	стро-ки	анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		55 046.75		55 046.75	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2.00		2.00	
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380						
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390						
увеличение затрат	391	X		733 666 267.15	158 959 002.58	892 625 269.73	
уменьшение затрат	392	X		733 666 267.15	158 959 002.58	892 625 269.73	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию в том числе:	395						
увеличение затрат	396	X					
уменьшение затрат	397	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		11 857.97		11 857.97	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	<b>410</b>		<b>27 722 700.00</b>	<b>-30 046 962.76</b>	<b>2 016 818.41</b>	<b>-307 444.35</b>	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>420</b>		<b>-6 383 300.00</b>	<b>547 958 270.30</b>	<b>40 976 873.95</b>	<b>582 551 844.25</b>	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430			4 960 048.42	41 100 660.81	46 060 709.23	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 722 700.00	916 058 341.36	465 525 799.54	1 409 306 840.90	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 722 700.00	911 098 292.94	424 425 138.73	1 363 246 131.67	
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					
Чистое предоставление займов (ссул) в том числе:	460						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					



Наименование показателя	Наименование показателя						
	1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			-6 383 300.00	542 998 221.88	-123 786.86	536 491 135.02
увеличение дебиторской задолженности	481	560		21 983 500.00	3 444 627 420.41	195 563 671.28	3 662 174 591.69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		28 366 800.00	2 901 629 198.53	195 687 458.14	3 125 683 456.67
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>			<b>-34 106 000.00</b>	<b>578 005 233.06</b>	<b>38 960 055.54</b>	<b>582 859 288.60</b>
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:	520						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:	530						
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			-27 722 700.00	26 620 805.21	38 577 348.09	37 475 453.30
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		27 722 700.00	1 277 404 339.54	440 044 991.39	1 745 172 030.93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		55 445 400.00	1 250 783 534.33	401 467 643.30	1 707 696 577.63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-6 383 300.00	549 656 800.00		543 273 500.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			1 727 627.85	382 707.45	2 110 335.30

Наименование показателя		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен- ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
1							



Руководитель \_\_\_\_\_ / *С. В. Белица* /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *Л. В. Сивкина* /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.