

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение СПбГУПТД

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Периодичность: годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02068605
ИНН	7808042283
по ОКТМО	
по ОКПО	02068605
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	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	167 943 300,00	1 120 051 215,98	1 226 680 102,34	2 514 674 618,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	41 938 726,41	41 938 726,41
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	41 803 448,47	41 803 448,47
Иные доходы от собственности	030	129	-	-	135 277,94	135 277,94
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 114 674 700,00	1 162 418 860,04	2 277 093 560,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	1 114 674 700,00	1 150 912 662,67	2 265 587 362,67
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	11 506 197,37	11 506 197,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	167 943 300,00	-	1 988 800,00	169 932 100,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	167 943 300,00	-	1 988 800,00	169 932 100,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	376 796 268,81	19 797 439,58	396 593 708,39
в том числе:						
Курсовые разницы	090	171	-	-	-69 059,04	-69 059,04
Доходы от выбытия активов	090	172	-	376 796 268,81	19 866 498,62	396 662 767,43
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	263 200,00	263 200,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	263 200,00	263 200,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-371 419 752,83	273 076,31	-371 146 676,52
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-371 419 752,83	273 076,31	-371 146 676,52
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	167 943 300,00	1 303 977 735,86	1 221 990 909,15	2 693 911 945,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	1 069 723 255,46	922 365 625,90	1 992 088 881,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	839 612 805,97	719 803 711,61	1 559 416 517,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	450 200,00	1 024 425,04	1 474 625,04
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	229 660 249,49	201 537 489,25	431 197 738,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	125 879 155,29	224 850 965,16	350 730 120,45
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	2 099 040,83	4 787 859,49	6 886 900,32
Транспортные услуги	170	222	-	-	2 687 303,43	2 687 303,43
Коммунальные услуги	170	223	-	83 782 363,84	46 556 893,35	130 339 257,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	38 100,00	880 759,74	918 859,74
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	14 222 908,93	40 585 416,65	54 808 325,58
Прочие работы, услуги	170	226	-	25 736 741,69	128 741 781,73	154 478 523,42
Страхование	170	227	-	-	610 950,77	610 950,77
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	725 843,67	316 281,02	1 042 124,69
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	725 843,67	316 281,02	1 042 124,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	106 866 311,44	70 091 825,97	176 958 137,41
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	95 766 929,75	43 562 485,54	139 329 415,29
Расходование материальных запасов	250	272	-	11 028 147,57	25 911 222,12	36 939 369,69
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	71 234,12	618 118,31	689 352,43
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	167 943 300,00	783 170,00	4 366 211,10	173 092 681,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	774 800,00	1 449 740,68	2 224 540,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	31 502,63	31 502,63
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	26 307,79	26 307,79
Другие экономические санкции	270	295	-	-	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	167 943 300,00	8 370,00	2 086 660,00	170 038 330,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	767 000,00	767 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-183 926 519,88	513 044,19	-183 413 475,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-183 926 519,88	4 689 193,19	-179 237 326,69
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 176 149,00	4 176 149,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-463 249 516,89	9 556 059,58	-453 693 457,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-94 682 842,10	-2 798 896,65	-97 481 738,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	19 716 991,20	74 026 464,99	93 743 456,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	114 399 833,30	76 825 361,64	191 225 194,94
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	1 151 164,78	1 151 164,78
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	2 062 130,00	2 062 130,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	910 965,22	910 965,22
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-371 419 752,83	-	-371 419 752,83
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-371 419 752,83	-	-371 419 752,83
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 853 078,04	11 203 791,45	14 056 869,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	14 044 512,37	38 338 113,08	52 382 625,45
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	81 364,20	81 364,20
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	16 800,00	1 714 942,71	1 731 742,71
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	-	119 513,08	119 513,08
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	6 124 856,31	13 002 369,95	19 127 226,26
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	700 976,88	3 963 961,24	4 664 938,12
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	7 137 438,30	19 376 678,53	26 514 116,83
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	59 526,37	59 526,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	44 500,00	19 757,00	64 257,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	361	446	-	19 940,88	-	19 940,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	11 191 434,33	27 134 321,63	38 325 755,96
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	10 200,00	1 725 568,75	1 735 768,75
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	-	166 011,77	166 011,77
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	4 756 979,62	9 593 583,79	14 350 563,41
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	290 059,66	1 927 876,43	2 217 936,09
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	6 134 195,05	13 475 721,04	19 609 916,09
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	245 559,85	245 559,85
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	305 890 684,90	913 950 629,85	1 219 841 314,75
уменьшение затрат	392	x	-	305 890 684,90	913 950 629,85	1 219 841 314,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	279 322 997,01	-9 043 015,39	270 279 981,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	376 972 997,01	94 771 910,27	471 744 907,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	32 910,99	32 910,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	170 468 495,67	1 134 296 057,87	1 239 148 468,16	2 543 913 021,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	170 468 495,67	1 134 296 057,87	1 239 115 557,17	2 543 880 110,71
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	376 972 997,01	94 738 999,28	471 711 996,29
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	170 411 067,11	1 163 726 287,78	1 429 370 861,81	2 763 508 216,70
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	170 411 067,11	786 753 290,77	1 334 631 862,53	2 291 796 220,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	97 650 000,00	103 814 925,66	201 464 925,66
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	23 888 246,88	23 888 246,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	172 756 111,09	1 218 698 476,60	1 276 015 936,50	2 667 470 524,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	172 756 111,09	1 218 698 476,60	1 252 127 689,62	2 643 582 277,31
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-10 511 740,34	-10 511 740,34
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	97 650 000,00	90 438 419,12	188 088 419,12

Руководитель (подпись) А. В. Дамилов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) С. А. Игумнова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)