

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Психоневрологический интернат № 25 Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

03156116

7711046615

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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		388 221 388,32	51 927 614,73	440 149 003,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		392 066 543,65	51 925 914,96	443 992 458,61
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			- 28 000,00	28 000,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		9 103 686,59	29 550,00	9 133 236,59
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		9 103 686,59	29 550,00	9 133 236,59
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		9 103 686,59	29 550,00	9 133 236,59
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180		- 12 948 841,92	149,77	- 12 948 692,15
в том числе:						
субсидии	101	180				
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		- 12 948 841,92	149,77	- 12 948 692,15
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

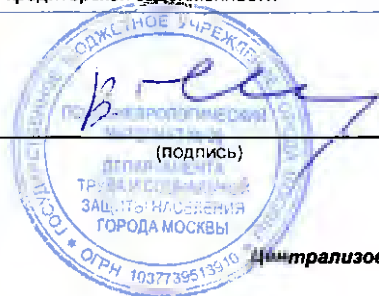
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	--	387 173 484,70	46 397 073,10	433 570 557,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	--	303 102 709,56	35 292 120,61	338 394 830,17
в том числе:						
заработная плата	161	211		234 850 000,00	27 273 287,15	262 123 287,15
прочие выплаты	162	212		8 160,86		8 160,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		68 244 548,70	8 018 833,46	76 263 382,16
Приобретение работ, услуг	170	220		23 824 704,86	2 216 143,39	26 040 848,25
в том числе:						
услуги связи	171	221		345 382,39		345 382,39
транспортные услуги	172	222		326 200,00	4 000,00	330 200,00
коммунальные услуги	173	223		10 697 586,54		10 697 586,54
арендная плата за пользование имуществом	174	224				--
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		5 503 668,46	1 566 192,75	7 069 861,21
прочие работы, услуги	176	226		6 951 867,47	645 950,64	7 597 818,11
Обслуживание долговых обязательств	190	230		--	--	--
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				--
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				--
Безвозмездные перечисления организациям	210	240		58 101,21	317 606,37	375 707,58
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		58 101,21	317 606,37	375 707,58
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				--
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250		--	--	--
в том числе:						
иностранных государств	232	252				--
перечисления международным организациям	233	253				--
Социальное обеспечение	240	260		--	--	--
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				--
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				--
Прочие расходы	250	290		24 455,00	114 158,38	138 613,38

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
Расходы по операциям с активами	260	270		60 163 514,07	8 457 044,35	68 620 558,42
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		9 122 725,66	941 480,34	10 064 206,00
расходование материальных запасов	264	272		51 040 788,41	7 515 564,01	58 556 352,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			1 047 903,62	5 530 541,63	6 578 445,25
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			1 047 903,62	5 530 541,63	6 578 445,25
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.380 + стр.370)	310			- 16 520 655,83	1 577 500,80	- 14 943 155,03
Чистое поступление основных средств	320			- 1 454 701,53	761 252,00	- 693 449,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		7 957 027,14	1 697 732,31	9 654 759,45
уменьшение стоимости основных средств	322	410		9 411 728,67	936 480,31	10 348 208,98
Чистое поступления нематериальных активов	330				- 5 000,03	- 5 000,03
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			5 000,03	5 000,03
Чистое поступления произведенных активов	350			- 15 170 179,60		- 15 170 179,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 15 170 179,60		- 15 170 179,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			104 225,30	821 248,83	925 474,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		51 709 515,71	8 654 419,21	60 363 934,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		51 605 290,41	7 833 170,38	59 438 460,79
Чистое изменения затрат на изготовление собственной продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		387 173 484,70	46 397 073,10	433 570 557,80
уменьшение затрат	372	x		387 173 484,70	46 397 073,10	433 570 557,80

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			17 568 559,45	3 953 040,83	21 521 600,28
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			17 472 906,46	8 425 680,37	25 898 586,83
Чистое поступление средств учреждений	410			8 369 219,87	8 396 130,37	16 765 350,24
в том числе:						
поступление средств	411	510		332 083 074,31	106 269 405,83	438 352 480,14
выбытие средств	412	610		323 713 854,44	97 873 275,46	421 587 129,90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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			9 103 686,59	29 550,00	9 133 236,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		396 806 693,90	61 869 527,86	458 676 221,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		387 703 007,31	61 839 977,86	449 542 985,17

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			- 95 652,99	4 472 639,54	4 376 986,55
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			- 95 652,99	4 472 639,54	4 376 986,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		365 060 632,67	86 056 821,40	451 117 454,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		365 156 285,66	81 584 181,86	446 740 467,52

Руководитель _____



(подпись)

В.В. Челкасов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Ю.А. Силантьева
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.