

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.
ГБУ г Москвы Психоневрологический интернат № 33

КОДЫ
0503721
01.01.2017
5031012693
по ОКМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	2 878 313,54	374 965 293,19	48 004 219,26	425 847 825,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120			51 877,50	51 877,50
	040	130		376 783 676,74	47 805 970,30	424 589 647,04
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			51 898,46	51 898,46
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		- 1 831 437,55	12 728,00	- 1 818 709,55
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 1 831 437,55	19 872,00	- 1 811 565,55
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 1 831 437,55	19 872,00	- 1 811 565,55
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 878 313,54	13 054,00	81 745,00	2 973 112,54
В том числе:						
субсидии	101	180	2 878 313,54			2 878 313,54
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		13 054,00	81 745,00	94 799,00

Код | Код | Деятельность | Деятельность по | Деятельность по | Форма 0503721 с.2

Наименование показателя

1	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	государственному заданию	Доход, деятельность	Итого
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)						
<i>в том числе:</i>						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	2 878 313,54	314 191 899,62	15 388 956,10	332 459 169,26
заработная плата	160	210	-	212 945 700,47	9 928 538,38	222 874 238,85
прочие выплаты	161	211		165 165 057,36	7 559 874,46	172 724 931,82
начисления на выплаты по оплате труда	162	212		16 790,04		16 790,04
Приобретение работ, услуг	163	213		47 763 853,07	2 368 663,92	50 132 516,99
<i>в том числе:</i>	170	220	2 878 313,54	32 696 046,94	1 469 302,28	37 043 662,76
услуги связи	171	221		209 246,91	52 771,54	262 018,45
транспортные услуги	172	222		13 125,63	914,57	14 040,20
коммунальные услуги	173	223		6 882 512,01	540 955,07	7 423 467,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 878 313,54	14 206 070,98	676 821,10	17 761 205,62
прочие работы, услуги	176	226		11 385 091,41	197 840,00	11 582 931,41
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
<i>в том числе:</i>				1 616 844,75		1 616 844,75
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
<i>в том числе:</i>				1 616 844,75		1 616 844,75
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		1 616 844,75		1 616 844,75
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
<i>в том числе:</i>						
иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
<i>в том числе:</i>						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		11 693 991,65	45 500,49	11 739 492,14

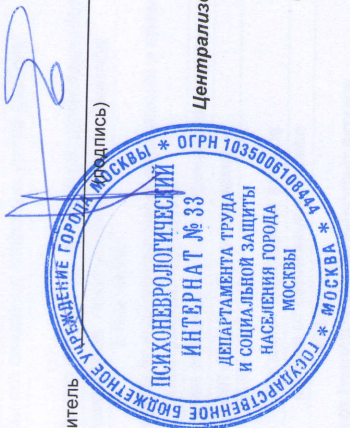
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	55 239 315,81	3 945 614,95	59 184 930,76
расходование материальных запасов	261	271	-	8 743 605,87	493 781,05	9 237 386,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	-	46 495 709,94	3 451 833,90	49 947 543,84
269	273	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300	-	-	60 773 393,57	30 701 260,16	91 474 653,73
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	-	-	60 773 393,57	32 615 263,16	93 388 656,73
Налог на прибыль	302	-	-	-	1 914 003,00	1 914 003,00
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)						
Чистое поступление основных средств	310	-	-	-9 499 518,70	- 1 229 947,50	- 10 729 466,20
в том числе:	320	-	-	- 6 460 334,36	- 413 541,05	- 6 873 875,41
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 291 796,78	80 240,00	2 372 036,78
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	8 752 131,14	493 781,05	9 245 912,19
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	-	-	-3 039 184,34	- 816 406,45	- 3 855 590,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	45 064 845,08	2 635 427,45	47 700 272,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	48 104 029,42	3 451 833,90	51 555 863,32
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	314 191 899,62	15 343 455,61	329 535 355,23
уменьшение затрат	372	X	-	314 191 899,62	15 343 455,61	329 535 355,23

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)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	380			70 272 912,27	31 931 207,66	102 204 119,93
Чистое поступление средств учреждений	390			70 712 137,26	43 058 010,28	113 770 147,54
в том числе:	410		2 731 139,60	72 408 688,08	28 331 644,07	103 471 471,75
поступление средств	411	510	5 899 319,67	371 814 311,71	61 052 098,82	438 765 730,20
выбытие средств	412	610	3 168 180,07	299 405 623,63	32 720 454,75	335 294 258,45
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		- 2 731 139,60	- 1 696 550,82	14 726 366,21	10 298 675,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560*	3 168 180,07	380 975 098,75	48 340 250,35	432 483 529,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 899 319,67	382 671 649,57	33 613 884,14	422 184 853,38

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код аналити- тики	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			439 224,99	11 126 802,62	11 566 027,61
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			439 224,99	11 126 802,62	11 566 027,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 168 180,07	327 475 510,50	44 477 006,45	375 120 697,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 168 180,07	327 036 285,51	33 350 203,83	363 554 669,41

Руководитель _____ (подпись) _____ Л.Г.Зайцева (расшифровка подписи)

Ю.А.Большаков (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

2017 г.