

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы Пансионат для ветеранов труда № 29
Департамента социальной защиты населения города
Москвы

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

03163085

7729046172

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	-	363 789 429,76	62 689 236,57	426 478 666,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			62 450 501,32	62 450 501,32
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			13 536,25	13 536,25
<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	-	- 7 759 592,76	-	- 7 759 592,76
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 7 759 592,76	-	- 7 759 592,76
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 7 759 592,76		- 7 759 592,76
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	371 549 022,52	225 199,00	371 774 221,52
в том числе:						
субсидии	101	180		319 745 350,00		319 745 350,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-

иные прочие доходы	104	180		51 803 672,52	225 199,00	52 028 871,52
Доходы будущих периодов	110	100				-

Форма 0503721 с.2

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	18 580,00	353 127 978,74	66 818 554,48	419 965 113,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	212 328 556,19	47 561 512,59	259 890 068,78
в том числе:						
заработная плата	161	211		166 154 561,29	38 573 531,50	204 728 092,79
прочие выплаты	162	212		4 485,99		4 485,99
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		46 169 508,91	8 987 981,09	55 157 490,00
Приобретение работ, услуг	170	220	-	89 908 800,21	4 157 515,68	94 066 315,89
в том числе:						
услуги связи	171	221		466 886,26		466 886,26
транспортные услуги	172	222		162 433,00		162 433,00
коммунальные услуги	173	223		8 855 653,98		8 855 653,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 357 452,24	3 424 420,01	5 781 872,25
прочие работы, услуги	176	226		78 066 374,73	733 095,67	78 799 470,40
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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
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		7 400,00	207 200,00	214 600,00

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	18 580,00	50 883 222,34	14 892 326,21	65 794 128,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		13 310 639,56	27 142,80	13 337 782,36
расходование материальных запасов	264	272	18 580,00	37 572 582,78	14 865 183,41	52 456 346,19
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		- 18 580,00	10 661 451,02	- 4 129 317,91	6 513 553,11
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 18 580,00	10 661 451,02	- 4 129 317,91	6 513 553,11
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 18 580,00	1 129 216,84	- 2 205 810,94	- 1 095 174,10
Чистое поступление основных средств	320		-	1 330 653,76	- 478 176,54	852 477,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 435 368,32	869 594,37	2 304 962,69
уменьшение стоимости основных средств	322	410		104 714,56	1 347 770,91	1 452 485,47
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		- 18 580,00	- 201 436,92	- 1 727 634,40	- 1 947 651,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		42 147 764,78	13 414 267,60	55 562 032,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	18 580,00	42 349 201,70	15 141 902,00	57 509 683,70
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		349 826 121,97	68 263 186,30	418 089 308,27
уменьшение затрат	372	x		349 826 121,97	68 263 186,30	418 089 308,27

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		-	9 532 234,18	- 1 923 506,97	7 608 727,21
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	9 541 623,41	- 1 144 570,06	8 397 053,35
Чистое поступление средств учреждений	410		-	16 567 067,06	- 767 948,97	15 799 118,09
в том числе:						
поступление средств	411	510		320 524 286,91	62 464 037,57	382 988 324,48
выбытие средств	412	610		303 957 219,85	63 231 986,54	367 189 206,39
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		-	- 7 025 443,65	- 376 621,09	- 7 402 064,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		326 899 989,63	66 951 976,26	393 851 965,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		333 925 433,28	67 328 597,35	401 254 030,63

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					
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами				9 389,23	778 936,91	788 326,14
в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	540					
увеличение прочей кредиторской задолженности				9 389,23	778 936,91	788 326,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730				
	542	830		478 502 184,92	111 575 916,80	590 078 101,72
				478 492 795,69	110 796 979,89	589 289 775,58

Руководитель _____
 (подпись) *Чистов*

В.Ф. Чистов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *И.Е. Мирошникова*
 И.Е. Мирошникова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25" января 2016 г.