

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2015 г.
 Государственное бюджетное учреждение города
 Москвы Пансионат для ветеранов труда № 29
 Департамента социальной защиты населения
 города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2015
по ОКПО	03163085
ИНН	7729046172
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	225 733,40	409 374 853,71		409 600 587,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		57 024 672,93		57 024 672,93
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<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		- 616 477 965,52		- 616 477 965,52
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 616 477 965,52		- 616 477 965,52
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 616 477 965,52		- 616 477 965,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	225 733,40	968 828 146,30		969 053 879,70
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		308 717 700,00		308 717 700,00
по субсидиям на иные цели	102	180	225 733,40			225 733,40
по бюджетным инвестициям	103	180				-

иные прочие доходы	104	180		660 110 446,30	660 110 446,30
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100			-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	342 018,40	410 533 172,76		410 875 191,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	255 032 673,83		255 032 673,83
в том числе:						
заработная плата	161	211		203 648 096,48		203 648 096,48
прочие выплаты	162	212		2 408,64		2 408,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		51 382 168,71		51 382 168,71
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	225 733,40	95 631 834,34		95 857 567,74
в том числе:						
услуги связи	171	221		492 629,35		492 629,35
транспортные услуги	172	222		195 330,00		195 330,00
коммунальные услуги	173	223		9 649 331,95		9 649 331,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	225 733,40	13 801 929,92		14 027 663,32
прочие работы, услуги	176	226		71 492 613,12		71 492 613,12
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-		-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-		-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-		-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-		-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		264 200,00		264 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	116 285,00	59 604 464,59		59 720 749,59
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		8 846 580,09		8 846 580,09
расходование материальных запасов	264	272	116 285,00	50 757 884,50		50 874 169,50
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		- 116 285,00	- 1 158 319,05	-	- 1 274 604,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 116 285,00	- 1 158 319,05	-	- 1 274 604,05
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 116 285,00	614 887 666,58	-	614 771 381,58
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 697 482,74	-	- 1 697 482,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		8 772 872,96		8 772 872,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410		10 470 355,70		10 470 355,70
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		-	612 444 640,32	-	612 444 640,32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		612 444 640,32		612 444 640,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 116 285,00	4 140 509,00	-	4 024 224,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		54 898 393,50		54 898 393,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	116 285,00	50 757 884,50		50 874 169,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		410 533 172,76		410 533 172,76
уменьшение затрат	372	x		410 533 172,76		410 533 172,76

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	- 616 045 985,63	-	- 616 045 985,63
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 616 106 710,36	51 785,39	- 616 054 924,97
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 13 874,05	51 785,39	37 911,34
в том числе:						
поступление средств	411	510	225 733,40	369 512 349,96	11 425 134,59	381 163 217,95
выбытие средств	412	610	225 733,40	369 526 224,01	11 373 349,20	381 125 306,61
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 616 092 836,31	-	- 616 092 836,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	225 733,40	378 241 995,42	2 466 335,47	380 934 064,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	225 733,40	994 334 831,73	2 466 335,47	997 026 900,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	- 60 724,73	51 785,39	- 8 939,34
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 60 724,73	51 785,39	- 8 939,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	225 733,40	582 327 830,57	8 958 799,12	591 512 363,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	225 733,40	582 388 555,30	8 907 013,73	591 521 302,43

Руководитель


(подпись)

Чистов В.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мирошникова И.Е.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.