

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сены и им. А.А. Яблочниковой
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	7720753353

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

по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
Доходы от собственности	010	100	-	95 284 884,65	11 227 554,45	106 512 439,10	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	94 770 373,10	10 626 359,63	105 396 732,73	
Доходы от операций с активами	050	140	-	-	-	-	
в том числе	060	150	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-178 722,82	6 310,18	-172 412,64	
в том числе	091	171	-	-	-	-	
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
Доходы от реализации активов	092	172	-	-178 722,82	6 310,18	-172 412,64	
из них							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-178 722,82	6 310,18	-172 412,64	
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	-	693 234,37	594 884,64	1 288 119,01	
в том числе							
субсидии	101	180	-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	
иные трансферты	103	180	-	-	134 200,00	134 200,00	
иные прочие доходы	104	180	-	693 234,37	460 684,64	1 153 919,01	
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе						
заработная плата	150	200	501 767,52	100 217 052,17	8 749 905,28	109 468 724,97
прочие выплаты	160	210	-	51 085 055,80	26 980,00	51 112 035,80
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	39 740 533,46	20 721,97	39 761 255,43
прочие начисления	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	11 344 522,34	6 258,03	11 350 780,37
Приобретение работ, услуг	170	220	-	29 452 408,34	7 530 747,27	36 983 155,61
в том числе						
услуги связи	171	221	-	16,14	357 158,91	357 175,05
транспортные услуги	172	222	-	-	155 200,00	155 200,00
коммунальные услуги	173	223	-	393 193,24	5 850 533,04	6 243 726,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	7 913 188,96	377 323,24	8 290 512,20
прочие работы, услуги	176	226	-	21 146 010,00	790 532,08	21 936 542,08
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	-	71 821,00	-	71 821,00
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	71 821,00	-	71 821,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	260	290	-	-	19 172,00	19 172,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расходы по операциям с активами							
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	501 767,52	19 607 767,03	1 173 006,01	21 282 540,56	
расходование материальных запасов	261	271	-	9 483 575,16	233 819,67	9 717 394,83	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	501 767,52	10 124 191,87	939 186,34	11 565 145,73	
Расходы будущих периодов	269	273	-	-	-	-	
290							
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303): (стр. 310 + стр. 380)							
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-501 767,52	-4 932 167,52	2 477 649,17	-2 956 285,87	
Налог на прибыль	301		-501 767,52	-4 932 167,52	2 477 649,17	-2 956 285,87	
302							
303							
Резервы предстоящих расходов							
Операции с нефинансовыми активами							
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)							
Чистое поступление основных средств							
в том числе							
увеличение стоимости основных средств	310	310	-	-7 248 516,00	1 034 749,69	-6 715 533,83	
уменьшение стоимости основных средств	320	410	-	-7 327 556,02	104 057,06	-7 223 498,96	
Чистое поступление нематериальных активов							
в том числе							
увеличение стоимости нематериальных активов	321		-	2 176 019,14	337 876,73	2 513 895,87	
уменьшение стоимости нематериальных активов	322		-	9 503 575,16	233 819,67	9 737 394,83	
330							
Чистое поступление непроизведенных активов							
в том числе							
увеличение стоимости непроизведенных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	332	420	-	-	-	-	
350							
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-	
360							
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	10 275 052,89	1 869 878,97	12 144 931,86	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	501 767,52	10 196 012,87	939 186,34	11 636 966,73	
370							
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)							
в том числе							
увеличение затрат	371	X	-	91 423 867,62	8 695 864,72	100 119 732,34	
уменьшение затрат	372	X	-	91 423 867,62	8 695 864,72	100 119 732,34	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.510)	(стр.390)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)		380		-	2 316 348,48	1 442 899,48	3 759 247,96
Чистое поступление средств учрежденцй		390		-	1 871 010,06	2 007 989,65	3 878 999,71
в том числе		410		-	2 020 725,88	2 047 561,68	4 068 287,56
поступление средств		411	510	-	68 724 388,00	21 884 186,71	90 608 554,71
выбытие средств		412	610	-	66 703 662,12	19 836 605,03	86 540 267,15
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		-	-149 715,82	-39 572,03	-189 287,85
в том числе							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	-	94 831 047,30	23 387 180,24	118 218 227,54
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	-	94 980 763,12	23 426 752,27	118 407 515,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-445 338,42	565 090,17	119 751,75
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520			-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810		-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530			-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-445 338,42	565 090,17	119 751,75
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		72 047 187,54	9 871 119,30	81 918 306,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		72 492 525,96	9 306 029,13	81 798 555,09

Руководитель: Сучков Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Крамарева Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Главный бухгалтер
Сучков Андрей Викторович
(подпись)
20__ г.

(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись:(Крамарева Марина Александровна), Первая подпись(Сучков Андрей Викторович)

