

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 4
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2021	Дата
40401329	по ОКПО
	ИНН
45329000	по ОКТМО
40401329	по ОКПО
7731114221	ИНН
148	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	30 405 143,03	478 691 819,44	50 955 560,51	560 052 522,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	422 773 263,83	49 812 872,70	472 586 136,53
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	422 773 263,83	49 797 872,70	472 571 136,53
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	15 000,00	15 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	10 617,81	10 617,81
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	10 617,81	10 617,81
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	30 405 143,03	-	-	30 405 143,03
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	30 405 143,03	-	-	30 405 143,03
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	7 673 512,33	369 000,00	8 042 512,33

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	7 673 511,47	369 000,00	8 042 511,47
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	0,86	-	0,86

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	48 245 043,28	763 070,00	49 008 113,28
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	-	42 118 066,02	52 890,00	42 170 956,02
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	710 180,00	710 180,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	6 126 977,26	-	6 126 977,26
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	30 405 143,03	456 900 260,31	52 443 269,05	539 748 672,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	29 723 619,03	312 427 608,75	44 390 604,60	386 541 832,38
в том числе						
Заработная плата		211	22 544 400,83	239 432 406,18	33 830 830,24	295 807 637,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 179 218,20	72 995 202,57	10 559 774,36	90 734 195,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	99 670 247,47	944 674,69	100 614 922,16
в том числе						
Услуги связи		221	-	269 165,95	-	269 165,95
Коммунальные услуги		223	-	11 735 180,99	-	11 735 180,99
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	9 931 625,21	203 245,45	10 134 870,66
Прочие работы, услуги		226	-	77 701 119,40	741 429,24	78 442 548,64
Страхование		227	-	33 155,92	-	33 155,92
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	5 732 500,00	10 796,33	5 743 296,33
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	5 732 500,00	10 796,33	5 743 296,33
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	2 691 722,94	158 491,79	2 850 214,73
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-	-	60 650,00	60 650,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	753 454,36	90 937,68	844 392,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 938 268,58	6 904,11	1 945 172,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	36 361 463,15	6 938 701,64	43 300 164,79
в том числе						
Амортизация		271	-	14 514 603,32	2 985 675,47	17 500 278,79
Расходование материальных запасов		272	-	21 846 859,83	3 953 026,17	25 799 886,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	681 524,00	16 718,00	-	698 242,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	681 524,00	16 718,00	-	698 242,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	21 791 559,13	-1 533 092,54	20 258 466,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	21 791 559,13	-1 487 708,54	20 303 850,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	45 384,00	45 384,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	27 064 466,66	309 159,60	27 373 626,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 420 345,68	273 249,53	-2 147 096,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 094 257,64	3 258 925,00	15 353 182,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	14 514 603,32	2 985 675,47	17 500 278,79
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	0,86	-	0,86
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	0,86	-	0,86
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	29 484 811,48	-217 399,95	29 267 411,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	57 064 171,31	3 746 422,55	60 810 593,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	27 579 359,83	3 963 822,50	31 543 182,33
из них:						

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	651 934 569,97	64 685 577,67	716 620 147,64
уменьшение затрат	392	х	-	651 934 569,97	64 685 577,67	716 620 147,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	253 310,02	253 310,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-5 272 907,53	-1 842 252,14	-7 115 159,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	3 228 160,08	10 974 749,08	14 202 909,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-4 444 508,68	10 605 749,08	6 161 240,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32 796 386,23	332 084 291,04	136 997 952,64	501 878 629,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	32 796 386,23	336 528 799,72	126 392 203,56	495 717 389,51
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	7 672 668,76	369 000,00	8 041 668,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 350 008,32	452 980 814,18	59 650 196,96	547 981 019,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 350 008,32	445 308 145,42	59 281 196,96	539 939 350,70

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+стр. 550+стр. 560)	510		-	8 501 067,61	12 817 001,22	21 318 068,83
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	120 014,90	10 605 749,08	10 725 763,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 517 265,88	381 142 900,47	132 785 006,27	544 445 172,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 517 265,88	381 022 885,57	122 179 257,19	533 719 408,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	8 381 052,71	2 211 252,14	10 592 304,85



Руководитель _____ Кипкеева Светлана Азретовна _____ Главный бухгалтер _____ Козьмина Ольга Валерьевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Директор _____ Кипкеева Светлана Азретовна _____ -144-26-83, kipkeevamosur@ma: _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.02.2021
 Первая подпись(Кипкеева Светлана Азретовна),Вторая подпись(Козьмина Ольга Валерьевна)