

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

**Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат №30  
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД       | 0503721    |
| Дата                | 01.01.2018 |
| по ОКПО             |            |
| ИНН                 | 7726033231 |
| по ОКТМО<br>по ОКПО |            |
| ИНН                 |            |
| Глава по БК         | 148        |
| по ОКЕИ             | 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              |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>   | 010        | 100           | -                                  | 578,265,473.75                           | 88,063,373.26                 | 666,328,847.01 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                  | 040        | 130           | -                                  | 572,939,835.35                           | 87,724,495.05                 | 660,664,330.40 |
| <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           | -                                  | -2,057,753.76                            | 18,710.20                     | -2,039,043.56  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -  | -                             | -              |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | -2,057,753.76                            | 18,710.20                     | -2,039,043.56  |
| из них   |            |               |                                    |  |                               |                |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -2,057,753.76                            | 18,710.20                     | -2,039,043.56  |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | -  | -                             | -              |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | -                                  | 7,383,392.16                             | 320,168.01                    | 7,703,560.17   |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| субсидии   | 101        | 180           | -                                  | -  | -                             | -              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           | -                                  | -  | -                             | -              |
| иные трансферты  | 103        | 180           | -                                  | -  | -                             | -              |
| иные прочие доходы   | 104        | 180           | -                                  | 7,383,392.16                             | 320,168.01                    | 7,703,560.17   |
| <i>Доходы будущих периодов</i>   | 110        | 100           | -                                  | -  | -                             | -              |

| 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              |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b> | 150        | 200           | -                                  | 594,134,226.57                           | 84,268,062.70                 | 678,402,289.27 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | -                                  | 300,738,095.63                           | 47,154,385.80                 | 347,892,481.43 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 234,368,358.33                           | 36,537,318.84                 | 270,905,677.17 |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                                  | 343,521.78                               | -                             | 343,521.78     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                                  | 66,026,215.52                            | 10,617,066.96                 | 76,643,282.48  |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | -                                  | 175,773,846.99                           | 1,907,453.22                  | 177,681,300.21 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 629,529.79                               | -                             | 629,529.79     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | -                                  | 60,000.00                                | -                             | 60,000.00      |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 26,901,679.50                            | -                             | 26,901,679.50  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | -  | -                             | -              |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | -                                  | 4,232,801.95                             | 1,807,553.22                  | 6,040,355.17   |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | -                                  | 143,949,835.75                           | 99,900.00                     | 144,049,735.75 |
| <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           | -                                  | 53,122.86                                | -                             | 53,122.86      |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                               | 211        | 241           | -                                  | 53,122.86                                | -                             | 53,122.86      |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций   | 212        | 242           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                     | 232        | 252           | -                                  | -  | -                             | -              |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260           | -                                  | -  | 6,451,201.63                  | 6,451,201.63   |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | -                                  | -  | 6,451,201.63                  | 6,451,201.63   |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                      | 243        | 263           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Прочие расходы</i>   | 250        | 290           | -                                  | 188,162.80                               | -9.84                         | 188,152.96     |

| 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>Расходы по операциям с активами</i>   | 260        | 270           | -                                  | 117,380,998.29                           | 28,755,031.89                 | 146,136,030.18 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств и нематериальных активов  | 261        | 271           | -                                  | 13,111,148.26                            | 3,199,784.98                  | 16,310,933.24  |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | -                                  | 104,269,850.03                           | 25,555,246.91                 | 129,825,096.94 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Расходы будущих периодов</i>  | 290        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300        |               | -                                  | -15,868,752.82                           | 3,795,310.56                  | -12,073,442.26 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>                         | 301        |               | -                                  | -15,868,752.82                           | 3,795,310.56                  | -12,073,442.26 |
| <i>Налог на прибыль</i>  | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i>  | 303        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)   | 310        |               | -                                  | -13,053,935.74                           | -18,020,413.10                | -31,074,348.84 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -10,816,570.30                           | -1,842,626.37                 | -12,659,196.67 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 7,348,725.96                             | 2,995,013.26                  | 10,343,739.22  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410           | -                                  | 18,165,296.26                            | 4,837,639.63                  | 23,002,935.89  |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>   | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 420           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>  | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 430           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -                                  | -2,237,365.44                            | -16,177,786.73                | -18,415,152.17 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 102,085,607.45                           | 9,377,460.18                  | 111,463,067.63 |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 104,322,972.89                           | 25,555,246.91                 | 129,878,219.80 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>              | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 371        | X             | -                                  | 581,095,171.30                           | 81,221,666.80                 | 662,316,838.10 |
| уменьшение затрат  | 372        | X             | -                                  | 581,095,171.30                           | 81,221,666.80                 | 662,316,838.10 |

| 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              |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>                     | 380        |               | -                                  | -2,814,817.08                            | 21,815,723.66                 | 19,000,906.58  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</b> | 390        |               | -                                  | -3,037,980.23                            | 38,288,854.45                 | 35,250,874.22  |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i>   | 410        |               | -187,805.33                        | -903,722.15                              | 38,255,068.55                 | 37,163,541.07  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление средств  | 411        | 510           | -                                  | 459,377,617.86                           | 236,196,600.89                | 695,574,218.75 |
| выбытие средств  | 412        | 610           | 187,805.33                         | 460,281,340.01                           | 197,941,532.34                | 658,410,677.68 |
| <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        |               | 187,805.33                         | -2,134,258.08                            | 33,785.90                     | -1,912,666.85  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 187,805.33                         | 580,750,604.48                           | 89,627,950.98                 | 670,566,360.79 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | -                                  | 582,884,862.56                           | 89,594,165.08                 | 672,479,027.64 |

| 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              |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>            | 510        |               |                                    | -223,163.15                              | 16,473,130.79                 | 16,249,967.64  |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>   | 520        |               |                                    | -  | -                             | -              |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                 | 521        | 710           |                                    | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                 | 522        | 810           |                                    | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i> | 530        |               |                                    | -  | -                             | -              |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами               | 531        | 720           |                                    | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами               | 532        | 820           |                                    | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                 | 540        |               |                                    | -223,163.15                              | 16,473,130.79                 | 16,249,967.64  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 541        | 730           | 187,805.33                         | 496,103,881.71                           | 204,363,430.59                | 700,655,117.63 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                               | 542        | 830           | 187,805.33                         | 496,327,044.86                           | 187,890,299.80                | 684,405,149.99 |

Руководитель \_\_\_\_\_ Лебединская Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Страхова Екатерина Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер Калинина Надежда Александровна (495)640-73-87 (доб. 320)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Сахаров Василий Алексеевич),Первая подпись(Лебединская Ольга Ивановна)