

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Черемушки"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7727178374
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	981
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 500 915,48	459 675 258,33	1 336 170 172,48	1 800 346 346,29
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	338 336 345,12	1 163 633 431,74	1 501 969 776,86
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	2 100 783,43	2 100 783,43
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 675 206,09	-	-6 675 206,09
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-6 675 206,09	-	-6 675 206,09
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-6 675 206,09	-	-6 675 206,09
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 500 915,48	128 014 119,30	170 435 957,31	302 950 992,09
в том числе						
субсидии	101	180	4 500 915,48	-	-	4 500 915,48
иные трансферты	103	180	-	-	170 435 957,31	170 435 957,31
иные прочие доходы	104	180	-	128 014 119,30	-	128 014 119,30

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	4 394 050,48	327 145 987,93	1 330 893 207,60	1 662 433 246,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 894 050,48	168 863 130,44	253 574 988,53	424 332 169,45
в том числе						
заработная плата	161	211	1 505 649,77	133 740 576,80	199 356 444,75	334 602 671,32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	388 400,71	35 122 553,64	54 218 543,78	89 729 498,13
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 500 000,00	70 570 690,18	1 047 923 457,85	1 120 994 148,03
в том числе						
услуги связи	171	221	-	766 140,83	788 169,29	1 554 310,12
транспортные услуги	172	222	-	36 400,00	1 033 500,00	1 069 900,00
коммунальные услуги	173	223	-	16 686 960,59	927 982 742,75	944 669 703,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1,00	-	1,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	44 421 980,03	106 001 542,53	150 423 522,56
прочие работы, услуги	176	226	2 500 000,00	8 659 207,73	12 117 503,28	23 276 711,01
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	23 487 539,13	-	23 487 539,13
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	23 487 539,13	-	23 487 539,13
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 861 238,84	7 251 754,25	9 112 993,09

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	-	62 363 389,34	22 143 006,97	84 506 396,31
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	33 790 534,60	899 402,01	34 689 936,61
расходование материальных запасов	264	272	-	28 572 854,74	21 243 604,96	49 816 459,70
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		106 865,00	132 529 270,40	3 148 495,88	135 784 631,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		106 865,00	132 529 270,40	5 276 964,88	137 913 100,28
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 128 469,00	2 128 469,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	122 260 666,74	-1 771 594,39	120 489 072,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	134 993 440,84	326 746,64	135 320 187,48
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	106 865,00	341 355 205,03	1 226 148,65	342 688 218,68
уменьшение стоимости основных средств	322	410	106 865,00	206 361 764,19	899 402,01	207 368 031,20
<i>в том числе</i>						
<i>в том числе</i>						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-12 732 774,10	-2 098 341,03	-14 831 115,13
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	30 165 813,06	19 272 270,72	49 438 083,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	42 898 587,16	21 370 611,75	64 269 198,91
<i>в том числе</i>						
увеличение затрат	371	X	-	268 386 651,20	1 325 428 776,78	1 593 815 427,98
уменьшение затрат	372	X	-	268 386 651,20	1 325 428 776,78	1 593 815 427,98

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		106 865,00	10 268 603,66	4 920 090,27	15 295 558,93
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	12 815 307,59	-71 473 408,19	-58 658 100,60
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		1 908 918,36	19 552 811,70	4 130 675,44	25 592 405,50
<i>в том числе</i>						
поступление средств	411	510	6 410 100,00	341 258 776,74	602 019 077,66	949 687 954,40
выбытие средств	412	610	4 501 181,64	321 705 965,04	597 888 402,22	924 095 548,90
<i>в том числе</i>						
<i>в том числе</i>						
<i>в том числе</i>						
<i>в том числе</i>						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 908 918,36	-6 737 504,11	-75 604 083,63	-84 250 506,10
<i>в том числе</i>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 501 181,64	345 006 147,61	1 863 739 020,20	2 213 246 349,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 410 100,00	351 743 651,72	1 939 343 103,83	2 297 496 855,55

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		-106 865,00	2 546 703,93	-76 393 498,46	-73 953 659,53
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-106 865,00	2 546 703,93	-76 393 498,46	-73 953 659,53
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 694 129,23	340 021 565,26	1 764 002 793,42	2 108 718 487,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 800 994,23	337 474 861,33	1 840 396 291,88	2 182 672 147,44

Руководитель _____ (подпись)  Досаева Зяйтунья Османовна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)  Зуева Лидия Владимировна (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Централизованная бухгалтерия
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (уполномоченное лицо) 
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Зуева Лидия Владимировна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 " " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись(Зуева Лидия Владимировна),Первая подпись(Досаева Зяйтунья Османовна)