

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Черемушки"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета Бюджет субъекта
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2018	
981	
45000000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		889 352 186,07	830 352 194,23
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	889 352 186,07	830 352 194,23
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	819 490 359,06	753 475 355,28
из них:				
<i>субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	130	338 336 345,12	297 844 494,23
по суммам принудительного изъятия	060	140	2 100 783,43	-45 439,64
по прочим доходам	120	180	67 761 043,58	76 922 278,59
из них:				
<i>субсидии</i>	121	180	6 410 100,00	3 215 600,00
<i>гранты</i>	122	180	-	150 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		859 704 995,29	826 367 945,13
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	751 424 756,45	702 158 726,79
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	436 833 470,16	370 810 160,84
из них:				
за счет заработной платы	231	211	347 083 890,76	287 747 014,42
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	89 749 579,40	83 063 146,42
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	305 347 409,51	327 743 285,49
из них:				
услуг связи	241	221	1 330 601,00	1 595 402,39
транспортных услуг	242	222	967 625,00	36 400,00
коммунальных услуг	243	223	112 160 222,81	149 636 321,47
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1,00	1,04
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	171 809 758,95	159 985 585,95
прочих работ, услуг	246	226	19 079 200,75	16 489 574,64
	247			
	253			
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	300	290	9 243 876,78	3 605 280,46
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	589 638,57	330 796,06
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		108 280 238,84	124 209 218,34
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	108 280 238,84	124 209 218,34
в том числе:				
основных средств	321	310	71 459 935,35	87 241 406,93
материальных запасов	324	340	36 820 303,49	36 967 811,41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	345			
<i>из них:</i>	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-29 647 190,78	-3 984 249,10
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		4 091 285,28	-2 324 451,43
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		266,16	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	266,16	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		1 020 124,39	50 381,74
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-4 837 822,35	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	5 857 946,74	50 381,74
со средствами во временном распоряжении	440		3 070 894,73	-2 374 833,17
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-5 066 610,32	-11 714 377,75
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	8 137 505,05	9 339 544,58
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-606 356,37
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	606 356,37
Изменение остатков средств — всего	500		-25 555 905,50	-6 308 700,53
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-949 573 654,40	-883 916 637,34
за счет уменьшения денежных средств	502	610	924 017 748,90	877 607 936,81

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,						
в том числе:	900	х	х	х	х	859 704 995,29
<i>Зарботная плата</i>		211	111	0501		224 397 503,54
<i>Зарботная плата</i>		211	111	0503		121 945 890,37
<i>Зарботная плата</i>		211	111	0702		740 496,85
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0501		58 013 543,37
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0503		31 545 788,16
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0702		190 247,87
<i>Услуги связи</i>		221	244	0501		729 500,30
<i>Услуги связи</i>		221	244	0503		601 100,70
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0501		931 125,00
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0503		36 500,00
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0501		108 814 723,69
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0503		3 345 499,12
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		224	244	0503		1,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243	0501		2 047 474,66
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243	0503		8 298 066,57
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0501		140 591 192,78
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0503		19 369 743,79
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0702		1 503 281,15
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	243	0501		202 331,30
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0501		8 068 729,48
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0503		10 808 139,97
<i>Прочие расходы</i>		290	831	0501		389 501,37
<i>Прочие расходы</i>		290	831	0503		281 659,64
<i>Прочие расходы</i>		290	852	0501		505 034,57
<i>Прочие расходы</i>		290	852	0503		84 604,00
<i>Прочие расходы</i>		290	853	0501		6 457 023,19
<i>Прочие расходы</i>		290	853	0503		1 526 054,01
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	243	0501		738 454,42
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0501		713 772,28
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0503		52 909 921,74
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0702		17 097 786,91
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	243	0501		10 350 772,92
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0501		17 187 407,05

Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0503		8 847 039,55
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		435 083,97

Руководитель



(подпись)

Досаева Зяйтюня Османовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зуева Лидия Владимировна

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью