

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 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	01.01.2017
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	12 069 122,69	446 115 720,69	1 295 619 743,16	1 753 804 586,54
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	297 844 494,23	1 130 173 444,93	1 428 017 939,16
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	659 075,73	659 075,73
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-29 130 458,85	-	-29 130 458,85
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-29 130 458,85	-	-29 130 458,85
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-29 130 458,85	-	-29 130 458,85
<i>Прочие доходы</i>	100	180	12 069 122,69	177 401 685,31	164 787 222,50	354 258 030,50
в том числе						
субсидии	101	180	12 069 122,69	-	-	12 069 122,69
иные трансферты	103	180	-	-	164 787 222,50	164 787 222,50
иные прочие доходы	104	180	-	177 401 685,31	-	177 401 685,31

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	-	237 953 602,78	1 298 524 238,87	1 536 477 841,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	145 942 508,70	237 368 452,85	383 310 961,55
в том числе						
заработная плата	161	211	-	115 017 063,40	185 210 670,46	300 227 733,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	30 925 445,30	52 157 782,39	83 083 227,69
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	50 212 785,98	1 042 521 510,36	1 092 734 296,34
в том числе						
услуги связи	171	221	-	481 380,16	1 155 993,59	1 637 373,75
транспортные услуги	172	222	-	54 750,00	-	54 750,00
коммунальные услуги	173	223	-	11 023 130,62	905 705 435,16	916 728 565,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1,04	-	1,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	31 160 000,40	120 816 665,37	151 976 665,77
прочие работы, услуги	176	226	-	7 493 523,76	14 843 416,24	22 336 940,00
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
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	-	1 223 871,85	3 733 814,15	4 957 686,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	40 574 436,25	14 900 461,51	55 474 897,76
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	19 608 697,09	2 815 226,36	22 423 923,45
расходование материальных запасов	264	272	-	20 965 739,16	12 085 235,15	33 050 974,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		12 069 122,69	208 162 117,91	-2 904 943,71	217 326 296,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		12 069 122,69	208 162 117,91	-2 904 495,71	217 326 744,89
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	448,00	448,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	238 754 411,90	10 242 237,27	248 996 649,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	221 266 305,80	1 987 881,65	223 254 187,45
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 069 122,69	309 860 205,49	4 803 108,01	326 732 436,19
уменьшение стоимости основных средств	322	410	12 069 122,69	88 593 899,69	2 815 226,36	103 478 248,74
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	17 488 106,10	8 254 355,62	25 742 461,72
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	38 453 845,26	20 339 590,77	58 793 436,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	20 965 739,16	12 085 235,15	33 050 974,31
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	1 293 054 276,32	1 293 054 276,32
уменьшение затрат	372	X	-	-	1 293 054 276,32	1 293 054 276,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		12 069 122,69	-30 592 293,99	-13 147 180,98	-31 670 352,28
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-18 018 200,82	224 292 554,46	206 274 353,64
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-8 853 522,69	11 054 614,46	4 052 858,76	6 253 950,53
в том числе						
поступление средств	411	510	3 215 600,00	298 977 933,02	581 723 104,32	883 916 637,34
выбытие средств	412	610	12 069 122,69	287 923 318,56	577 670 245,56	877 662 686,81
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		8 853 522,69	-29 072 815,28	220 239 695,70	200 020 403,11
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 069 122,69	300 222 533,70	1 718 945 386,18	2 031 237 042,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 215 600,00	329 295 348,98	1 498 705 690,48	1 831 216 639,46

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		-12 069 122,69	12 574 093,17	237 439 735,44	237 944 705,92
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-12 069 122,69	12 574 093,17	237 439 735,44	237 944 705,92
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 169 105,69	316 639 952,27	1 739 666 478,05	2 068 475 536,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 238 228,38	304 065 859,10	1 502 226 742,61	1 830 530 830,09

Руководитель _____ Досаева Зяйтюня Османовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Зуева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зуева Лидия Владимировна
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.