

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 года

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

ГБУ "Жилищник Останкинского района"

Препфектура Северо-Восточного административного округа

бюджет субъекта РФ

Коды	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
Глава по БК	941
по ОКТМО	
по ОКЕИ	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		527 733 115,53	-
Поступления по текущим операциям - всего, в т.ч.:	020	100	527 733 115,53	-
по доходам от собственности, из них:	040	120	-	-
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), из них:	050	130	475 796 600,16	-
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	207 984 681,84	-
от компенсации затрат государства	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	50 000,00	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов, из них:	070	150	-	-
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам, из них:	120	180	51 886 515,37	-
субсидии	121	180	-	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего, в т.ч.:	130			
от реализации нефинансовых активов, из них:	140	400	-	-
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-
Поступления от финансовых операций - всего, в т.ч.:	150			
с финансовыми активами, из них:	160	600	-	-
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований, из них:	180	700	-	-
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-
	182		-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210			
Выбытия по текущим операциям - всего, в т.ч.:	220	200	524 445 167,99	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, из них:			488 343 166,79	-
за счет заработной платы	230	210	282 571 863,01	-
за счет прочих выплат	231	211	237 377 879,57	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	270,10	-
	233	213	45 193 713,34	-
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг, из них:	240	220	194 632 872,51	-
услуг связи	241	221	913 247,54	-
транспортных услуг	242	222	3 672 715,17	-
коммунальных услуг	243	223	56 879 765,18	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	119 092 595,20	-
прочих работ, услуг	246	226	14 074 549,42	-
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств, из них:	250	230	-	-
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям, из них:	260	240	-	-
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям, из них:	270	250	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения, из них:	280	260	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами, из них:	290	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов, из них:	300	290	11 138 431,27	-
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	700 165,85	-
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего, в т.ч.:	310		36 102 001,20	-
на приобретение нефинансовых активов, из них:	320	300	36 102 001,20	-
основных средств	321	310	7 970 085,68	-
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	28 131 915,52	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего, в т.ч.:	330			
с финансовыми активами, из них:	340	500		
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга, из них:	350	800		
на погашение займов в рублях	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего, из них:	360			
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Форма 0503723 с.6

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			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям, в т.ч.:	410		-3 287 947,54	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, из них:			756 106,03	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями, из них:	430		-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении, из них:	440		756 106,03	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-4 012 182,10	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями, из них:	450		4 768 288,13	-
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего, в т.ч.:	460		-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств - всего, в т.ч.:	500		-	-
за счет увеличения денежных средств	501	510	-2 531 841,51	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	-531 745 297,63	-
за счет курсовой разницы	503	171	529 213 456,12	-



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с.7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего, в т.ч.:	900	000	000			
Зарботная плата	900	211	111			524 445 167,99
Прочие выплаты	900	212	112			237 377 879,57
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119			270,10
Услуги связи	900	221	244			45 193 713,34
Транспортные услуги	900	222	244			913 247,54
Коммунальные услуги	900	223	244			3 672 715,17
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244			56 879 765,18
Прочие работы, услуги	900	226	244			119 092 595,20
Прочие расходы	900	290	360			14 074 549,42
Прочие расходы	900	290	831			550 000,00
Прочие расходы	900	290	851			1 568 332,56
Прочие расходы	900	290	852			28 134,00
Прочие расходы	900	290	853			672 031,85
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244			8 319 932,86
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244			7 970 085,68
						28 131 915,52

И.О. Руководитель

Главный бухгалтер



В. В. Степанов
 Степанов Владимир Васильевич
 (расшифровка подписи)

Ольга Юрьевна Швец
 Швец Ольга Юрьевна
 (расшифровка подписи)