

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Останкинского района"

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКТО

7717772405

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	23 883 984,40	349 687 051,36	907 669 452,04	1 281 240 487,80
Доходы от собственности	030	120	-	-	25 450,00	25 450,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	241 374 588,91	858 590 751,71	1 099 965 340,62
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	282 578,52	282 578,52
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-9 173 293,54	-	-9 173 293,54
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-9 173 293,54	-	-9 173 293,54
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-9 173 293,54	-	-9 173 293,54
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	23 883 984,40	117 485 755,99	48 770 671,81	190 140 412,20
в том числе						
субсидии	101	180	23 883 984,40	-	-	23 883 984,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	117 485 755,99	48 968 669,06	48 968 669,06
Доходы бюджетных периодов	110	100	-	-	-197 997,25	117 287 758,74

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

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)	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	503 880,00	264 939 556,44	768 759 455,28	1 034 202 891,72
в том числе	160	210	-	142 962 718,96	178 536 691,93	321 499 410,89
заработная плата	161	211	-	111 265 088,25	139 802 601,56	251 067 689,81
прочие выплаты	162	212	-	48,33	2 656,07	2 704,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	31 697 582,38	38 731 434,30	70 429 016,68
Приобретение работ, услуг	170	220	503 880,00	65 584 240,44	565 302 416,57	631 390 537,01
в том числе	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	2 465 551,00	1 171 064,38	1 171 064,38
коммунальные услуги	173	223	-	1 542 870,85	513 783 060,27	3 375 163,80
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	515 325 931,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	503 880,00	39 398 563,69	39 825 583,20	79 728 026,89
прочие работы, услуги	176	226	-	22 177 254,90	9 613 095,92	31 790 350,82
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе	230	250	-	-	-	-
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе	242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	13 272 840,47	13 272 840,47

1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе	260	270	-	56 392 597,04	11 647 506,31	68 040 103,35
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	37 289 958,88	837 093,88	38 127 052,76
расходование материальных запасов	264	272	-	19 102 638,16	10 810 412,43	29 913 050,59
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300	-	23 380 104,40	84 747 494,92	139 830 971,62	247 968 570,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	-	23 380 104,40	84 747 494,92	138 909 996,76	247 037 596,08
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370)	310	-	-	92 374 701,33	13 049 365,28	105 424 066,61
в том числе	320	-	-	71 522 120,70	-277 171,34	71 244 949,36
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 574 721,04	139 701 965,67	559 922,54	141 836 609,25
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 574 721,04	68 179 844,97	837 093,88	70 591 659,89
Чистое поступление нематериальных активов в том числе	330	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов в том числе	350	-	-	-	-	-
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе	360	-	-	20 852 580,63	13 326 536,62	34 179 117,25
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	39 955 218,79	24 136 949,05	64 092 167,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	19 102 638,16	10 810 412,43	29 913 050,59
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе	370	-	-	-	-	-
увеличение затрат	371	X	-	121 275 391,83	807 313 117,49	928 588 509,32
уменьшение затрат	372	X	-	121 275 391,83	807 313 117,49	928 588 509,32

1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.510)	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	380		23 380 104,40	-7 627 206,41	126 781 606,34	142 534 504,33
<i>Чистое поступление средств учредений</i>	390		-	-9 260 072,82	55 958 693,25	46 698 620,43
в том числе	410		-859 325,99	145 095,65	1 148 058,78	433 828,44
поступление средств	411	510	23 162 920,30	313 725 558,32	454 580 374,95	791 468 853,57
выбытие средств	412	610	24 022 246,29	313 580 462,67	453 432 316,17	791 035 025,13
<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		859 325,99	-9 405 168,47	54 810 634,47	46 264 791,99
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 022 246,29	249 609 727,11	1 232 912 043,96	1 506 544 017,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 162 920,30	259 014 895,58	1 178 101 409,49	1 460 279 225,37

Наименование показателя

Форма 0503721 с.5

1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами в том числе	510		-23 380 104,40	-1 632 866,41	-70 822 913,09	-95 835 883,90
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами в том числе	522	810	-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности	540		-23 380 104,40	-1 632 866,41	-70 822 913,09	-95 835 883,90
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	24 022 246,29	334 836 582,02	1 158 446 012,74	1 517 304 841,05
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	47 402 350,69	336 469 448,43	1 229 268 925,83	1 613 140 724,95



Руководитель
 (подпись) Горбатова Татьяна Ирьинична
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Панина Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
 Главный бухгалтер
 (должность)

 _____ 20 ____ г.

Панина Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

8(495)683-76-09
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью