

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2016 г.
 Обособленное подразделение ГБУ "Жилищник района Зябликово"
 Учредитель Префектура Южного административного округа Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	45065403
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	991
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	1 820 264,62	53 700 250,04	-	55 520 514,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130				-
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 916 609,00	-	- 1 916 609,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 1 916 609,00	-	- 1 916 609,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 916 609,00		- 1 916 609,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 820 264,62	55 616 859,04	-	57 437 123,66
в том числе:						
субсидии	101	180	1 820 264,62	5 488 519,42		7 308 784,04
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		50 128 339,62		50 128 339,62
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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	1 723 024,62	5 571 505,89	-	7 294 530,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 574 879,05	4 692 666,29	-	6 267 545,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 209 584,53	3 671 777,99		4 881 362,52
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	365 294,52	1 020 888,30		1 386 182,82
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	60 100,76	-	-	60 100,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	16 000,00			16 000,00
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223				-
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225				-
прочие работы, услуги	176	226	44 100,76			44 100,76
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	59 750,00			59 750,00

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 по операциям с активами	260	270	28 294,81	878 839,60	-	907 134,41
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		878 839,60		878 839,60
расходование материальных запасов	264	272	28 294,81			28 294,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		97 240,00	48 128 744,15	-	48 225 984,15
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		97 240,00	48 128 744,15	-	48 225 984,15
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	49 346 740,02	-	49 346 740,02
Чистое поступление основных средств	320		-	49 346 740,02	-	49 346 740,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	97 240,00	52 133 178,17		52 230 418,17
уменьшение стоимости основных средств	322	410	97 240,00	2 786 438,15		2 883 678,15
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	28 294,81			28 294,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28 294,81			28 294,81
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		5 571 505,89		5 571 505,89
уменьшение затрат	372	x		5 571 505,89		5 571 505,89

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		97 240,00	- 1 217 995,87	-	- 1 120 755,87
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 478 500,77	5 238 401,84	4 759 901,07
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		54 684 857,86	1 438 108,23	5 238 401,84	61 361 367,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	57 810 484,61	5 488 519,42	10 096 176,48	73 395 180,51
выбытие средств	412	610	3 125 626,75	4 050 411,19	4 857 774,64	12 033 812,58
<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		- 54 684 857,86	- 1 916 609,00	-	- 56 601 466,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 120 249,57	5 488 519,42		8 608 768,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	57 805 107,43	7 405 128,42		65 210 235,85

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		- 97 240,00	739 495,10	5 238 401,84	5 880 656,94
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 97 240,00	739 495,10	5 238 401,84	5 880 656,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 982 159,80	5 266 877,29	10 096 176,48	17 345 213,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 079 399,80	4 527 382,19	4 857 774,64	11 464 556,63

Руководитель _____



(подпись)

Лалаян Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____



(подпись)

Деттерева Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.