

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7724322005
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
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	10 106 673,69	352 213 846,49	1 319 452 903,69	1 681 773 423,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	298 817 056,11	1 105 782 007,55	1 404 599 063,66
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	1 799 083,59	1 799 083,59
<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	-	-6 674 629,55	-3 358 436,48	-10 033 066,03
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-6 674 629,55	-3 358 436,48	-10 033 066,03
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-6 674 629,55	-3 358 436,48	-10 033 066,03
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	10 106 673,69	60 071 419,93	215 230 249,03	285 408 342,65
в том числе						
субсидии	101	180	10 106 673,69	-	-	10 106 673,69
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	215 230 249,03	215 230 249,03
иные прочие доходы	104	180	-	60 071 419,93	-	60 071 419,93
<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	2 692 717,64	281 024 363,36	1 322 893 906,20	1 606 610 987,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	51 071,25	147 576 697,33	270 214 690,39	417 842 458,97
в том числе						
заработная плата	161	211	47 437,00	116 401 138,08	210 852 069,21	327 300 644,29
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 634,25	31 175 559,25	59 362 621,18	90 541 814,68
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 541 656,39	70 510 781,59	997 088 626,90	1 070 141 064,88
в том числе						
услуги связи	171	221	-	229 623,66	131 668,98	361 292,64
транспортные услуги	172	222	-	-	93 290,88	93 290,88
коммунальные услуги	173	223	-	3 051 239,67	839 721 767,55	842 773 007,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	699 622,54	2 225 024,11	2 280 879,32	5 205 525,97
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 054 326,98	60 471 404,72	138 768 371,74	200 294 103,44
прочие работы, услуги	176	226	787 706,87	4 533 489,43	16 092 648,43	21 413 844,73
<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	-	12 504 547,90	-	12 504 547,90
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	12 504 547,90	-	12 504 547,90
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	865 000,00	865 000,00
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	865 000,00	865 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 116 987,54	8 273 775,52	9 390 763,06

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	99 990,00	49 315 349,00	46 397 073,04	95 812 412,04
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	19 594 610,85	1 274 670,01	20 869 280,86
расходование материальных запасов	264	272	99 990,00	29 720 738,15	45 122 403,03	74 943 131,18
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	54 740,35	54 740,35
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		7 413 956,05	71 189 483,13	-3 441 002,51	75 162 436,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		7 413 956,05	71 189 483,13	-3 441 002,51	75 162 436,67
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	72 382 869,72	1 481 897,13	73 864 766,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	59 948 804,74	-4 485,52	59 944 319,22
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 483 961,32	125 449 084,45	4 628 620,97	137 561 666,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	7 483 961,32	65 500 279,71	4 633 106,49	77 617 347,52
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	12 434 064,98	1 486 382,65	13 920 447,63
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	99 990,00	42 154 803,13	46 608 785,68	88 863 578,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	99 990,00	29 720 738,15	45 122 403,03	74 943 131,18
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	265 403 926,81	1 312 330 848,12	1 577 734 774,93
уменьшение затрат	372	X	-	265 403 926,81	1 312 330 848,12	1 577 734 774,93

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		7 413 956,05	-1 193 386,59	-4 922 899,64	1 297 669,82
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-70 005,27	7 249 560,47	5 356 823,17	12 536 378,37
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-1 556 809,24	13 789 497,85	14 505 283,27	26 737 971,88
в том числе						
поступление средств	411	510	8 628 514,64	298 817 056,11	582 396 678,84	889 842 249,59
выбытие средств	412	610	10 185 323,88	285 027 558,26	567 891 395,57	863 104 277,71
<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		1 486 803,97	-6 539 937,38	-9 148 460,10	-14 201 593,51
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 185 323,88	300 671 801,74	1 722 676 134,71	2 033 533 260,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 698 519,91	307 211 739,12	1 731 824 594,81	2 047 734 853,84

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		-7 483 961,32	8 442 947,06	10 279 722,81	11 238 708,55
<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		-7 483 961,32	8 442 947,06	10 279 722,81	11 238 708,55
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 263 429,40	309 289 387,31	1 737 170 388,69	2 056 723 205,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 747 390,72	300 846 440,25	1 726 890 665,88	2 045 484 496,85

Руководитель Рябков Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

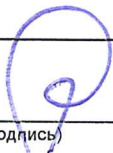
Главный бухгалтер 
(подпись)

Глататских Светлана Вильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель
(должность)

Рябков Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью