

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы  
«Жилищник района «Северный»»

Форма по ОККУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.16

17121268

941

383

Префектура Северо-Восточного административного округа

| 1   | 2          | 3             | 4  | 5   | 6   | 7                     |
|---|------------|---------------|--|---|---|-----------------------|
| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений | Деятельность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении | Итого                 |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b> | <b>010</b> | <b>100</b>    | <b>11 891 719,28</b>   | <b>136 710 208,40</b>   | <b>281 953 920,21</b>   | <b>430 555 847,89</b> |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -  | -   | -   | -                     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                     | 040        | 130           | -  | -   | 270 912 871,71  | 270 912 871,71        |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>                   | 050        | 140           | -  | -   | 231 825,19  | 231 825,19            |
| <b>Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:</b>                               | <b>060</b> | <b>150</b>    | -  | -   | -   | -                     |
| поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств      | 062        | 152           | -  | -   | -   | -                     |
| поступления от международных финансовых организаций                                 | 063        | 153           | -  | -   | -   | -                     |
| <b>Доходы от операций с активами, в т.ч.:</b>                                       | <b>090</b> | <b>170</b>    | -  | <b>-83 925 103,40</b>   | -   | <b>-83 925 103,40</b> |
| Доходы от переоценки активов  | 091        | 171           | -  | -   | -   | -                     |
| <b>Доходы от реализации активов, из них:</b>  | <b>092</b> | <b>172</b>    | -  | <b>-83 925 103,40</b>   | -   | <b>-83 925 103,40</b> |
| Доходы от реализации нефинансовых активов   | 093        | 172           | -  | -83 925 103,40  | -   | -83 925 103,40        |
| Доходы от реализации финансовых активов   | 096        | 172           | -  | -   | -   | -                     |
| чрезвычайные доходы от операций с активами  | 099        | 173           | -  | -   | -   | -                     |
| <b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>   | <b>100</b> | <b>180</b>    | <b>11 891 719,28</b>   | <b>220 635 311,80</b>   | <b>10 809 223,31</b>  | <b>243 335 254,39</b> |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                 | 101        | 180           | 11 891 719,28  | 161 825 157,51  | -   | 173 716 876,79        |
| по субсидиям на иные цели   | 102        | 180           | -  | -   | -   | -                     |
| по бюджетным инвестициям  | 103        | 180           | -  | -   | 10 809 223,31   | 10 809 223,31         |
| иные прочие доходы  | 104        | 180           | -  | 58 810 154,29   | -   | 58 810 154,29         |
| Доходы будущих периодов   | 110        | 100           | -  | -   | -   | -                     |

| Наименование показателя   | 1 | 2          | 3          | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     |
|---|---|------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b> |   | <b>150</b> | <b>200</b> | <b>10 415 486,99</b> | <b>168 103 769,80</b> | <b>280 458 672,44</b> | <b>458 977 929,23</b> |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:</b>  |   | <b>160</b> | <b>210</b> | -                    | <b>130 512 622,49</b> | <b>44 418 636,20</b>  | <b>174 931 258,69</b> |
| заработная плата  |   | 161        | 211        | -                    | 100 971 131,82        | 34 581 614,63         | 135 552 746,45        |
| прочие выплаты  |   | 162        | 212        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| начисления на выплаты по оплате труда   |   | 163        | 213        | -                    | 29 541 490,67         | 9 837 021,57          | 39 378 512,24         |
| <b>Приобретение работ, услуг, в т.ч.:</b>   |   | <b>170</b> | <b>220</b> | <b>10 415 486,99</b> | <b>11 287 701,81</b>  | <b>225 616 475,36</b> | <b>247 319 664,16</b> |
| услуги связи  |   | 171        | 221        | -                    | 196 703,95            | 122 614,24            | 319 318,19            |
| транспортные услуги   |   | 172        | 222        | -                    | 68 850,00             | 889 200,00            | 958 050,00            |
| коммунальные услуги   |   | 173        | 223        | -                    | 3 486 468,41          | 191 203 351,94        | 194 689 820,35        |
| арендная плата за пользование имуществом  |   | 174        | 224        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| работы, услуги по содержанию имущества  |   | 175        | 225        | 10 415 486,99        | 5 892 836,29          | 30 851 486,15         | 47 159 809,43         |
| прочие работы, услуги   |   | 176        | 226        | -                    | 1 642 843,16          | 2 549 823,03          | 4 192 666,19          |
| <b>Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:</b>  |   | <b>190</b> | <b>230</b> | -                    | -                     | -                     | -                     |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами  |   | 191        | 231        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами  |   | 192        | 232        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:</b>   |   | <b>210</b> | <b>240</b> | -                    | -                     | -                     | -                     |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям   |   | 211        | 241        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций               |   | 212        | 242        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:</b>   |   | <b>230</b> | <b>250</b> | -                    | -                     | -                     | -                     |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                                 |   | 232        | 252        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| перечисления международным организациям   |   | 233        | 253        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>Социальное обеспечение, в т.ч.:</b>  |   | <b>240</b> | <b>260</b> | -                    | -                     | -                     | -                     |
| пособия по социальной помощи населению  |   | 242        | 262        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                  |   | 243        | 263        | -                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>Прочие расходы</b>   |   | <b>250</b> | <b>290</b> | -                    | <b>968 491,64</b>     | <b>7 214 339,57</b>   | <b>8 182 831,21</b>   |



| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений | Деятельность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении | Итого                |
|--|------------|---------------|--|---|---|----------------------|
| 1  | 2          | 3             | 4  | 5   | 6   | 7                    |
| <b>Расходы по операциям с активами, в т.ч.:</b>  | <b>260</b> | <b>270</b>    | -  | <b>25 334 953,86</b>  | <b>3 209 221,31</b>   | <b>28 544 175,17</b> |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                      | 261        | 271           | -  | 4 585 731,36  | 190 605,12  | 4 776 336,48         |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | -  | 20 749 222,50   | 3 018 616,19  | 23 767 838,69        |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269        | 273           | -  | -   | -   | -                    |
| <b>Расходы будущих периодов</b>  | <b>290</b> | -             | -  | -   | -   | -                    |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303): (стр.310 + стр.380)           | 300        | -             | <b>1 476 232,29</b>  | -31 393 561,40  | <b>1 495 247,77</b>   | -28 422 081,34       |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>                       | <b>301</b> | -             | <b>1 476 232,29</b>  | -31 393 561,40  | <b>1 495 247,77</b>   | -28 422 081,34       |
| Налог на прибыль   | 302        | -             | -  | -   | -   | -                    |
| Резервы предстоящих расходов   | 303        | -             | -  | -   | -   | -                    |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b> | <b>310</b> | -             | <b>456 793,75</b>  | <b>46 485 326,30</b>  | <b>416 442,49</b>   | <b>47 358 562,54</b> |
| <b>Чистое поступление основных средств, в т.ч.:</b>  | <b>320</b> | -             | -  | <b>42 248 621,47</b>  | -190 605,12   | <b>42 058 016,35</b> |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 1 019 438,54   | 93 762 443,14   | -   | 94 781 881,68        |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410           | 1 019 438,54   | 51 513 821,67   | 190 605,12  | 52 723 865,33        |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:</b>                                  | <b>330</b> | -             | -  | -   | -   | -                    |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | -  | -   | -   | -                    |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 420           | -  | -   | -   | -                    |
| <b>Чистое поступление произведенных активов, в т.ч.:</b>                                   | <b>350</b> | -             | -  | -   | -   | -                    |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | -  | -   | -   | -                    |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 430           | -  | -   | -   | -                    |
| <b>Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:</b>                                    | <b>360</b> | -             | <b>456 793,75</b>  | <b>4 236 704,83</b>   | <b>607 047,61</b>   | <b>5 300 546,19</b>  |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 456 793,75   | 24 985 927,33   | 3 625 663,80  | 29 068 384,88        |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -  | 20 749 222,50   | 3 018 616,19  | 23 767 838,69        |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:</b>   | <b>370</b> | -             | -  | -   | -   | -                    |
| увеличение затрат  | 371        | x             | -  | -   | 273 844 158,07  | 273 844 158,07       |
| уменьшение затрат  | 372        | x             | -  | -   | 273 844 158,07  | 273 844 158,07       |

| 1  | 2          | 3             | 4  | 5   | 6   | 7                     |
|--|------------|---------------|--|---|---|-----------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений | Деятельность за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) | Собственные доходы Учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении | Итого                 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)                      | 380        |               | <b>1 019 438,54</b>  | -77 878 887,70  | <b>1 078 805,28</b>   | -75 780 643,88        |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390        |               | -  | -76 572 318,07  | -10 593 391,14  | -87 165 709,21        |
| <b>Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:</b>                                      | 410        |               | <b>1 404 680,72</b>  | <b>7 286 336,63</b>   | -1 672 414,65   | <b>7 018 602,70</b>   |
| поступление средств  | 411        | 510           | 13 296 400,00  | 162 456 199,08  | 126 912 340,39  | <b>302 664 939,47</b> |
| выбытие средств  | 412        | 610           | 11 891 719,28  | 155 169 862,45  | 128 584 755,04  | <b>295 646 336,77</b> |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:</b>                               | 420        |               | -  | -   | -   | -                     |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций   | 421        | 520           | -  | -   | -   | -                     |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций   | 422        | 620           | -  | -   | -   | -                     |
| <b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале, в т.ч.:</b>                    | 440        |               | -  | -   | -   | -                     |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                  | 441        | 530           | -  | -   | -   | -                     |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                  | 442        | 630           | -  | -   | -   | -                     |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд), в т.ч.:</b>  | 460        |               | -  | -   | -   | -                     |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                | 461        | 540           | -  | -   | -   | -                     |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                | 462        | 640           | -  | -   | -   | -                     |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:</b>                                 | 470        |               | -  | -   | -   | -                     |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550           | -  | -   | -   | -                     |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650           | -  | -   | -   | -                     |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:</b>                                | 480        |               | -1 404 680,72  | -83 858 654,70  | -8 920 976,49   | -94 184 311,91        |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 11 891 719,28  | 162 394 783,15  | 368 550 564,80  | <b>542 837 067,23</b> |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 13 296 400,00  | 246 253 437,85  | 377 471 541,29  | <b>637 021 379,14</b> |



| Наименование показателя   | 1 | 2   | 3   | 4             | 5              | 6              | 7              |
|---|---|-----|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)                            |   | 510 |     | -1 019 438,54 | 1 306 569,63   | -11 672 196,42 | -11 385 065,33 |
| <b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами, в т.ч.:</b>   |   | 520 |     | -             | -              | -              | -              |
| увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами                          |   | 521 | 710 | -             | -              | -              | -              |
| уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами                          |   | 522 | 810 | -             | -              | -              | -              |
| <b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами, в т.ч.:</b> |   | 530 |     | -             | -              | -              | -              |
| увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами                        |   | 531 | 720 | -             | -              | -              | -              |
| уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами                        |   | 532 | 820 | -             | -              | -              | -              |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:</b>                 |   | 540 |     | -1 019 438,54 | 1 306 569,63   | -11 672 196,42 | -11 385 065,33 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  |   | 541 | 730 | 11 891 719,28 | 257 394 052,14 | 401 776 917,58 | 671 062 689,00 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  |   | 542 | 830 | 12 911 157,82 | 256 087 482,51 | 413 449 114,00 | 682 447 754,33 |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Столяренко В.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Максимова В.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

« 25 » октября 2016 г.

