

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 года

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

еще одно полномочия учредителя

Периодичность: год/квартал

Единица измерения: руб.

Профкура Саворо-Восточного административного округа

Фирма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.17
по ОКТО	17121206
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Г лова по ЕК	941
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	41 341 436,08	152 613 568,26	312 389 585,15	506 344 589,49
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	208 509 215,93	250 351 789,25	458 861 005,18
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	498 536,67	498 536,67
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	090	170	-	-2 052 107 246,86	25 591 980,72	-2 026 515 266,14
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов, из них:	092	172	-	-2 052 107 246,86	25 591 980,72	-2 026 515 266,14
доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-2 052 107 246,86	25 581 980,72	-2 026 515 266,14
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы, в т.ч.:	100	180	41 341 436,08	1 996 211 599,19	35 947 278,51	2 073 500 313,70
субсидии	101	180	41 341 436,08	-	-	41 341 436,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-
				1 996 211 599,19	35 947 278,51	2 032 158 877,70

Код строки	Код анализа типа	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Примосащая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
Наименование показателя					
1					
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)					
160	200	9 849 942,63	248 630 564,46	326 457 540,88	584 938 047,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:					
161	211	-	155 348 851,72	37 147 237,00	202 496 088,72
заработная плата					
162	212	-	128 535 578,34	28 375 025,93	156 910 604,27
прочие выплаты					
163	213	-	36 813 273,38	8 772 211,07	45 585 484,45
начисления на выплаты по оплате труда					
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:					
170	220	9 393 148,88	41 154 527,06	252 615 715,39	303 163 391,33
171	221	-	124 994,92	60 479,88	185 474,80
услуги связи					
172	222	-	3 584 610,74	-	3 584 610,74
транспортные услуги					
173	223	-	1 940 483,31	220 169 859,47	222 110 342,78
коммунальные услуги					
174	224	-	162 000,00	-	162 000,00
арендная плата за пользование имуществом					
175	225	9 393 148,88	31 663 693,88	29 837 454,21	70 894 296,97
работы, услуги по содержанию имущества					
176	226	-	3 678 744,21	2 547 921,83	6 226 666,04
прочие работы, услуги					
190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:					
191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами					
192	232	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами					
210	240	-	-	24 676 460,90	24 676 460,90
Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:					
211	241	-	-	24 676 460,90	24 676 460,90
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям					
212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций					
230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:					
232	252	-	-	-	-
перечисления надзиссальным организациям и правительствам иностранных государств					
233	253	-	-	-	-
перечисления международным организациям					
240	260	-	-	-	-
Социальные обеспечения, в т.ч.:					
242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению					
243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
250	290	-	1 403 456,65	6 766 251,68	8 169 710,53
Прочие расходы					

Наименование показателя		Код строки	Код аналитической информации	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принципиальная доходность деятельности	Итого
1							
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:		280	270	456 793,75	40 723 727,03	5 251 875,71	46 432 396,49
амортизация основных средств и нематериальных активов		281	271	-	18 734 988,38	89 234,69	18 824 223,07
расходование материальных запасов		284	272	456 793,75	21 988 738,65	5 162 641,02	27 608 173,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами		289	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов		290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303; (стр.310 + стр.360) - стр.370)		300		31 491 493,45	-96 016 996,20	-14 067 172,07	-78 592 674,82
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301		31 491 493,45	-96 016 996,20	-14 067 955,73	-78 593 458,48
Налог на прибыль		302		-	-	-783,66	-783,66
Резервы предстоящих расходов		303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)		310		-456 793,75	1 963 007 777,97	-24 994 630,02	1 937 556 354,20
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:		320		-	1 962 871 515,97	-24 765 695,59	1 938 105 820,38
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	2 707 184 349,09	-	2 707 184 349,09
уменьшение стоимости основных средств		322	410	-	744 312 833,12	24 765 695,59	769 078 528,71
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:		330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов, в т.ч.:		350		-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:		360		-456 793,75	136 262,00	-228 934,43	-549 466,18
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	22 125 000,65	4 933 706,59	27 058 707,24
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	456 793,75	21 988 738,65	5 162 641,02	27 608 173,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:		370		-	-	-	-
увеличение затрат		371	x	-	248 784 410,11	296 671 634,31	545 456 044,42
уменьшение затрат		372	x	-	248 784 410,11	296 671 634,31	545 456 044,42

Наименование показателя	Код страны	Код анализа-типа	Детальность с учетом средств	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	360		31 948 287,20	-2 059 024 774,17	10 927 457,95	-2 016 149 029,02
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-2 058 055 566,89	35 749 823,22	-2 022 305 743,67
Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:	410		-1 168 748,88	-6 029 998,26	436 432,84	-6 762 314,30
поступление средств	411	510	40 172 687,20	208 828 530,57	127 592 932,99	376 594 150,76
выбывшие средства	412	610	41 341 436,08	214 858 528,83	127 156 500,15	383 356 465,06
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:	420		-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале, в т.ч.:	440		-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд), в т.ч.:	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:	480		1 168 748,88	-2 052 025 568,63	35 313 390,38	-2 015 543 429,37
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 341 436,08	-1 843 254 680,42	405 720 148,69	-1 396 193 095,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 172 687,20	208 770 888,21	370 406 758,31	619 350 333,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Действительность с ц/р средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-31 948 287,20	969 207,28	24 822 365,27	-6 156 714,65
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами, в т.ч.:	520					
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами, в т.ч.:	530					
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности, в т.ч.:	540		-31 948 287,20	969 207,28	24 822 365,27	-6 156 714,65
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	41 341 436,08	345 306 779,22	454 324 189,53	841 002 404,83
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	73 289 723,28	344 367 571,94	429 501 824,26	847 159 119,48

Руководитель

Столяренко В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Максимова В.Н.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)