

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 года

Коды	Форма по ОКУД
0503723	01.01.2017
17121288	Дата по ОКПО
941	Глава по БК
383	по ОКТМО
	по ОКЕИ

Учреждение: государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района «Северный»

Обособленное подразделение:

Префектура Северо-Восточного административного округа

Учредитель:

бюджет субъекта РФ

Наименование бюджета:

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего, в т.ч.:	010		369 633 920,35	
по доходам от собственности, из них:	020	100	369 633 920,35	
проценты полученные	040	120	-	-
дивиденды	041	120	-	-
	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), из них:	050	130	311 449 173,78	-
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	208 509 215,93	-
от компенсации затрат государства	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	498 536,67	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов, из них:	070	150	-	-
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам, из них:	120	180	57 686 209,90	-
субсидии	121	180	40 172 687,20	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего, в т.ч.:	130			
от реализации нефинансовых активов, из них:	140	400		
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
Поступления от финансовых операций - всего, в т.ч.:	150			
с финансовыми активами, из них:	160	600		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
	165			
от осуществления заимствований, из них:	180	700		
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

форма 0503723 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		376 168 064,15	
Выбытия по текущим операциям - всего, в т.ч.:	220	200	362 967 296,76	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, из них:	230	210	202 463 632,45	
за счет заработной платы	231	211	156 886 077,27	
за счет прочих выплат	232	212	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	45 577 555,18	
	234		-	
за счет приобретения работ, услуг, из них:	240	220	154 042 717,89	
услуг связи	241	221	141 770,23	
транспортных услуг	242	222	3 521 860,37	
коммунальных услуг	243	223	67 815 731,99	
арендной платы за пользование имуществом	244	224	162 000,00	
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	78 008 743,38	
прочих работ, услуг	246	226	4 392 611,90	
	247		-	
за счет обслуживания долговых обязательств, из них:	250	230	-	
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	
	253		-	
за счет безвозмездных перечислений организациям, из них:	260	240	-	
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	
	263		-	



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям, из них:	270	250	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения, из них:	280	260	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами, из них:	290	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов, из них:	300	290	6 460 946,42	-
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	651 537,97	-
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего, в т.ч.:	310		13 200 767,39	-
на приобретение нефинансовых активов, из них:	320	300	13 200 767,39	-
основных средств	321	310	-	-
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	13 200 767,39	-



1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период финансового года
Выбытия по финансовым операциям - всего, в т.ч.:	330			
с финансовыми активами, из них:	340	500		
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга, из них:	350	800		
на погашение займов в рублях	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего, из них:	360			
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Форма 0503/23 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		6 534 143,80	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям, в т.ч.:	410		220 520,50	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, из них:	420			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями, из них:	430		198 117,27	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610	198 117,27	
со средствами во временном распоряжении, из них:	440		22 403,23	
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-1 130 640,47	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1 153 043,70	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями, из них:	450			
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего, в т.ч.:	460			
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств - всего, в т.ч.:	500		6 754 664,30	
за счет увеличения денежных средств	501	510	-376 563 100,76	
за счет уменьшения денежных средств	502	610	383 317 765,06	
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

форма 0503723-с.7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего, в т.ч.:	900	000	000			376 168 064,15
Заработная плата	900	211	111			156 886 077,27
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119			45 577 555,18
Услуги связи	900	221	244			141 770,25
Транспортные услуги	900	222	244			3 521 860,37
Коммунальные услуги	900	223	244			67 815 731,99
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244			162 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243			8 059 667,54
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244			69 949 075,84
Прочие работы, услуги	900	226	244			4 392 611,90
Прочие расходы	900	290	831			1 806 678,13
Прочие расходы	900	290	852			651 537,97
Прочие расходы	900	290	853			4 002 730,32
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244			13 200 767,39



 Руководитель  (подпись) **Столпреニコ В.Н.** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) **Максимова В.Н.** (расшифровка подписи)