

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	941
ГЛАВА по БК по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование бюджета: Бюджет субъекта

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				
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	010		440 520 293,60	369 633 920,35
по доходам от оказания платных услуг (работ)	020	100	440 520 293,60	369 633 920,35
<i>из них:</i>	050	130	234 492 009,40	311 449 173,78
<i>субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	130	234 492 009,40	208 509 215,93
по суммам принудительного изъятия	060	140	124 108,58	498 536,67
по прочим доходам	120	180	205 904 175,62	57 686 209,90
<i>из них:</i>				
<i>субсидии</i>	121	180	13 812 294,31	40 172 687,20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
I	182			

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ВЫБЫТИЯ					5
Выбытия по текущим операциям — всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	210		432 837 559,39		376 168 064,15
из них:	220	200	405 243 121,95		362 967 296,76
за счет заработной платы	230	210	264 253 739,53		202 463 632,45
за счет прочих выплат	231	211	204 988 285,85		156 886 077,27
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	1 500,00		-
за счет приобретения работ, услуг	233	213	59 263 953,68		45 577 555,18
из них:	234				
услуг связи	240	220	134 551 089,43		154 042 717,89
транспортных услуг	241	221	219 503,91		141 770,25
коммунальных услуг	242	222	4 026 378,46		3 521 860,37
арендной платы за пользование имуществом	243	223	48 735 995,11		67 815 731,99
работ, услуг по содержанию имущества	244	224	-		162 000,00
прочих работ, услуг	245	225	73 821 821,02		78 008 743,38
	246	226	7 747 390,93		4 392 611,90
	247				
	253				
	263				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
счет прочих расходов из них:	300	290	6 438 292,99	6 460 946,42	5
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 601 643,71	651 537,97	
	302				
	303				
	304				
	310		27 594 437,44	13 200 767,39	
<i>итого по инвестиционным операциям — всего</i>					
приобретение нефинансовых активов:	320	300	27 594 437,44	13 200 767,39	
том числе:					
основных средств	321	310	891 384,00	-	
материальных запасов	324	340	26 703 053,44	13 200 767,39	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ЗННХ:	345			
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ							
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		400		-7 682 734,21		6 534 143,80	
по операциям с денежными обеспечениями		410		-362 786,80		220 520,50	
в том числе:		430		-170 517,27		198 117,27	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		431	510	-8 202 974,34		-	
перечисление денежных обеспечений		432	610	8 032 457,07		198 117,27	
со средствами во временном распоряжении		440		-192 269,53		22 403,23	
в том числе:		441	510	-1 022 939,41		-1 130 640,47	
поступление денежных средств во временное распоряжение		442	610	830 669,88		1 153 043,70	
выбытие денежных средств во временном распоряжении		500		-8 045 521,01		6 754 664,30	
Изменение остатков средств — всего							
в том числе:		501	510	-449 746 207,35		-376 563 100,76	
за счет увеличения денежных средств		502	610	441 700 686,34		383 317 765,06	
за счет уменьшения денежных средств							

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	432 837 559,39
Зарботная плата		211	111	0501		63 803 049,77
Зарботная плата		211	111	0503		141 185 236,08
Прочие выплаты		212	112	0501		250,00
Прочие выплаты		212	112	0503		1 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0501		19 347 879,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0503		39 916 073,69
Услуги связи		221	244	0501		96 162,10
Услуги связи		221	244	0503		123 341,81
Транспортные услуги		222	244	0501		55 100,37
Транспортные услуги		222	244	0503		3 971 278,09
Коммунальные услуги		223	244	0501		47 043 724,02
Коммунальные услуги		223	244	0503		1 692 271,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0503		164 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0501		69 277 919,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0503		4 379 401,62
Прочие работы, услуги		226	244	0501		3 601 082,53
Прочие работы, услуги		226	244	0503		2 946 308,40
Прочие работы, услуги		226	244	0702		1 200 000,00
Прочие расходы		290	831	0501		2 873 950,30
Прочие расходы		290	852	0501		1 597 643,71
Прочие расходы		290	852	0503		4 000,00
Прочие расходы		290	853	0501		1 961 698,98
Прочие расходы		290	853	0503		1 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0501		891 384,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	243	0503		4 533 180,60
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0501		17 027 144,37
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0503		5 142 728,47

Уполномоченный: Столяренко Валерий Николаевич
(расшифровка подписи)

Максимова Виктория Наумовна
(расшифровка подписи)

20 г.



Документ подписан электронной подписью