

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	КОДЫ
0503721	0503721
01.01.2018	01.01.2018
по ОКПО	по ОКПО
ИНН	9715005109
по ОКТМО	по ОКТМО
по ОКПО	по ОКПО
ИНН	ИНН
Глава по БК	941
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	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	12 074 620,28	524 737 046,62	423 466 283,98	960 277 950,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	234 492 009,40	385 569 804,88	620 061 814,28
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	124 108,58	124 108,58
<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	-	-17 004 880,10	-	-17 004 880,10
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-17 004 880,10	-	-17 004 880,10
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-17 004 880,10	-	-17 004 880,10
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	12 074 620,28	307 249 917,32	37 772 370,52	357 096 908,12
в том числе						
субсидии	101	180	12 074 620,28	-	-	12 074 620,28
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	307 249 917,32	37 772 370,52	345 022 287,84
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	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	12 074 620,28	550 439 002,79	447 119 093,68	1 009 632 716,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 921 445,37	169 821 859,51	83 147 469,03	254 890 773,91
в том числе						
заработная плата	161	211	1 449 777,43	130 258 812,94	63 799 429,77	195 508 020,14
прочие выплаты	162	212	-	1 400,00	100,00	1 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	471 667,94	39 561 646,57	19 347 939,26	59 381 253,77
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 619 994,31	11 491 237,56	334 957 871,44	352 069 103,31
в том числе						
услуги связи	171	221	-	133 467,73	76 240,48	209 708,21
транспортные услуги	172	222	-	3 971 278,09	-	3 971 278,09
коммунальные услуги	173	223	5 455 494,31	2 593 344,67	300 169 569,11	308 218 408,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	164 500,00	-	34 684 457,85	34 848 957,85
прочие работы, услуги	176	226	-	4 793 147,07	27 604,00	4 820 751,07
<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	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	330 276,96	9 095 395,28	9 425 672,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	4 533 180,60	368 795 628,76	19 802 756,88	393 131 566,24
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	339 202 976,65	320 999,72	339 523 976,37
расходование материальных запасов	264	272	4 533 180,60	29 592 652,11	19 481 757,16	53 607 589,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	115 601,05	115 601,05
Чистый операционный результат	300					
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	301			-25 701 956,17	-23 652 809,70	-49 354 765,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302			-25 701 956,17	-23 652 809,70	-49 354 765,87
Налог на прибыль	303			-	-	-
Резервы предстоящих расходов						
Операции с нефинансовыми активами	310			-8 737 921,28	2 902 998,69	-5 834 922,59
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	320			-10 039 229,50	403 439,26	-9 635 790,24
Чистое поступление основных средств						
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	685 249 223,96	755 410,17	686 004 634,13
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	695 288 453,46	351 970,91	695 640 424,37
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-			
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-			
Чистое поступление материальных запасов	360			1 301 308,22	2 499 559,43	3 800 867,65
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 533 180,60	30 893 960,33	21 981 316,59	57 408 457,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 533 180,60	29 592 652,11	19 481 757,16	53 607 589,87
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	552 814 788,80	393 483 613,74	946 298 402,54
уменьшение затрат	372	X	-	552 814 788,80	393 483 613,74	946 298 402,54

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)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-16 964 034,89	-26 555 808,39	-43 519 843,28
Чистое поступление средств учреждений	410		1 737 674,03	1 361 241,41	4 946 605,57	8 045 521,01
в том числе						
поступление средств	411	510	13 812 294,31	234 843 934,21	204 513 402,37	453 169 630,89
выбытие средств	412	610	12 074 620,28	233 482 692,80	199 566 796,80	445 124 109,88
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе						
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	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				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 737 674,03	-17 000 186,92	4 745 117,37	-13 992 743,58
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 074 620,28	234 850 871,31	507 180 461,08	754 105 952,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 812 294,31	251 851 058,23	502 435 343,71	768 098 696,25

Форма 0503721 с.5

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			1 325 089,38	36 247 531,33	37 572 620,71
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			1 325 089,38	36 247 531,33	37 572 620,71
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		380 603 312,63	591 967 296,63	972 570 609,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		379 278 223,25	555 719 765,30	934 997 988,55

Руководитель Столяренко Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Максимова Виктория Наумовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Башкатова Нина Александровна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(499) 745-11-02
(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

Документ подписан электронной подписью Вторая подписью (Башкатова Нина Александровна), Первая подписью (Столяренко Валерий Николаевич)