

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.
 ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
Доходы от собственности	010	100	12 143 907,84	348 700 491,81	726 640 628,46	1 087 485 028,11
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120				
	040	130			676 776 693,26	676 776 693,26
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150			735 167,30	735 167,30
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 20 263 439,41	- 151 278,18	- 20 414 717,59
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 20 263 439,41	- 151 278,18	- 20 414 717,59
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 20 263 439,41	- 151 278,18	- 20 414 717,59
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	12 143 907,84	368 963 931,22	49 280 046,08	430 387 885,14
в том числе:						
субсидии	101	180	12 143 907,84	182 809 233,16		194 953 141,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			49 280 046,08	49 280 046,08
Доходы будущих периодов	110	100		186 154 698,06		186 154 698,06

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки		Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	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		6 328 424,81	189 523 731,79	717 069 162,41	912 921 319,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		-	101 517 480,09	122 606 477,49	224 123 957,58
в том числе:							
заработная плата	161	211			79 596 947,46	95 877 283,82	175 474 231,28
прочие выплаты	162	212					-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			21 920 532,63	26 729 193,67	48 649 726,30
Приобретение работ, услуг	170	220		6 328 424,81	50 602 506,17	578 993 533,30	635 924 464,28
в том числе:							
услуги связи	171	221				629 483,65	629 483,65
транспортные услуги	172	222				71 150,00	71 150,00
коммунальные услуги	173	223			527 203,04	446 427 021,00	446 954 224,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224					-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			46 250 291,24	119 582 061,53	165 832 352,77
прочие работы, услуги	176	226		6 328 424,81	3 825 011,89	12 283 817,12	22 437 253,82
Обслуживание долговых обязательств	190	230			-	-	-
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231					-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232					-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250		-	-	-	-
в том числе:							
иностранных государств	232	252					-
перечисления международным организациям	233	253					-
Социальное обеспечение	240	260		-	-	-	-
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262					-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263					-
Прочие расходы	250	290			148 938,00	3 283 909,51	3 432 847,51

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	37 254 807,63	12 185 242,11	49 440 049,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		30 588 967,66	2 591 051,28	33 180 018,94
расходование материальных запасов	264	272		6 665 839,87	9 594 190,83	16 260 030,70
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		5 815 483,03	159 176 760,02	10 275 300,45	175 267 543,50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 815 483,03	159 176 760,02	9 571 466,05	174 563 709,10
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303				703 834,40	703 834,40
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		5 815 483,03	176 118 875,54	2 994 597,71	184 928 956,28
Чистое поступление основных средств	320		5 815 483,03	170 252 515,21	106 175,18	176 174 173,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 815 483,03	290 374 516,27	2 697 226,46	298 887 225,76
уменьшение стоимости основных средств	322	410		120 122 001,06	2 591 051,28	122 713 052,34
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 непроектированных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	5 866 360,33	2 888 422,53	8 754 782,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		12 532 200,20	12 482 613,36	25 014 813,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		6 665 839,87	9 594 190,83	16 260 030,70
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		189 501 038,17	715 987 947,59	905 488 985,76
уменьшение затрат	372	x		189 501 038,17	715 987 947,59	905 488 985,76

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	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)	380		-	- 16 942 115,52	7 280 702,74	- 9 661 412,78
Чистое поступление средств учреждений	390		-	- 16 511 399,49	- 1 923 411,73	- 18 434 811,22
в том числе:	410		43 559 031,37	3 752 039,92	- 4 959 473,22	42 351 598,07
поступление средств	411	510	55 702 939,21	182 809 233,16	340 142 122,20	578 654 294,57
выбытие средств	412	610	12 143 907,84	179 057 193,24	345 101 595,42	536 302 696,50
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		- 43 559 031,37	- 20 263 439,41	3 036 061,49	- 60 786 409,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 143 907,84	162 855 373,75	931 732 143,69	1 106 731 425,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 702 939,21	183 118 813,16	928 696 082,20	1 167 517 834,57

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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			430 716,03	- 9 204 114,47	- 8 773 398,44
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			430 716,03	- 9 204 114,47	- 8 773 398,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 143 907,84	191 382 088,72	950 076 903,38	1 153 602 899,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 143 907,84	190 951 372,69	959 281 017,85	1 162 376 298,38



Руководитель (подпись)

Сидорова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Кузнецова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.