

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Жилищник района Чертаново Северное"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	43 702 242,38	383 460 224,24	819 848 063,47	1 247 010 530,09
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	300 713 547,91	674 901 811,28	975 615 359,19
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	760 138,84	760 138,84
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	090	170	-	-22 354 373,79	-2 974 429,39	-25 328 803,18
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов, из них:	092	172	-	-22 354 373,79	-2 974 429,39	-25 328 803,18
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-22 354 373,79	-2 974 429,39	-25 328 803,18
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы, в т.ч.:	100	180	43 702 242,38	105 101 050,12	147 160 542,74	295 963 835,24
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	43 702 242,38	-	-	43 702 242,38
по субсидиям на иные цели	102	180	-	-	-	-
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	147 046 822,74	147 046 822,74
иные прочие доходы	104	180	-	105 101 050,12	113 720,00	105 214 770,12
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-



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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	20 570 783,81	381 770 516,53	817 608 781,78	1 219 950 082,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	160	210	-	209 964 370,90	141 819 490,08	351 783 860,98
заработная плата	161	211	-	164 828 035,32	110 502 151,44	275 330 186,76
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	45 136 335,58	31 317 338,64	76 453 674,22
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:	170	220	19 055 290,44	42 434 172,99	655 995 527,32	717 484 990,75
услуги связи	171	221	-	-	666 023,98	666 023,98
транспортные услуги	172	222	-	175 000,00	115 850,00	290 850,00
коммунальные услуги	173	223	1 942 192,13	1 219 619,08	554 452 317,90	557 614 129,11
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	614 104,00	-	614 104,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 265 889,11	36 492 236,03	91 213 825,24	129 971 950,38
прочие работы, услуги	176	226	14 847 209,20	3 933 213,88	9 547 510,20	28 327 933,28
Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:	210	240	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:	230	250	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение, в т.ч.:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	56 900,00	4 466 420,85	4 523 320,85

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
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:	260	270	1 515 493,37	129 315 072,64	15 327 343,53	146 157 909,54
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	91 814 592,89	778 616,72	92 593 209,61
расходование материальных запасов	264	272	1 515 493,37	37 500 479,75	14 548 726,81	53 564 699,93
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		23 131 458,57	1 689 707,71	4 041 375,09	28 862 541,37
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		23 131 458,57	1 689 707,71	2 239 281,69	27 060 447,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	1 802 093,40	1 802 093,40
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-5 815 483,03	36 870 781,29	3 574 710,45	34 630 008,71
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:	320		-5 815 483,03	37 108 826,33	2 513 022,13	33 806 365,43
увеличение стоимости основных средств	321	310	28 946 941,60	154 489 736,42	3 543 638,85	186 980 316,87
уменьшение стоимости основных средств	322	410	34 762 424,63	117 380 910,09	1 030 616,72	153 173 951,44
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов, в т.ч.:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:	360		-	-238 045,04	1 061 688,32	823 643,28
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 515 493,37	37 262 434,71	15 610 415,13	54 388 343,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 515 493,37	37 500 479,75	14 548 726,81	53 564 699,93
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:	370		-	-	-	-
увеличение затрат	371	x	-	310 993 828,67	817 608 781,78	1 128 602 610,45
уменьшение затрат	372	x	-	310 993 828,67	817 608 781,78	1 128 602 610,45

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)	380		28 946 941,60	-35 181 073,58	466 664,64	-5 767 467,34
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390					
Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:	410		-25 833 183,00	8 663 565,89	56 269 926,67	51 820 849,72
поступление средств	411	510	17 869 059,38	301 116 508,89	-817 490,19	-17 987 107,30
выбытие средств	412	610	43 702 242,38	292 452 943,00	355 177 852,96	674 163 421,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:	420				355 995 343,15	692 150 528,53
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		25 833 183,00	-13 112 642,84	57 087 416,86	69 807 957,02
увеличение дебиторской задолженности	481	560	43 702 242,38	301 335 914,00	1 070 281 385,31	1 415 319 541,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 869 059,38	314 448 556,84	1 013 193 968,45	1 345 511 584,67

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		-28 946 941,60	30 731 996,63	55 803 262,03	57 588 317,06
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами, в т.ч.:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами, в т.ч.:	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:	540		-28 946 941,60	30 731 996,63	55 803 262,03	57 588 317,06
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	43 702 242,38	347 879 333,26	1 082 091 420,92	1 473 672 996,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	72 649 183,98	317 147 336,63	1 026 288 158,89	1 416 084 679,50

Руководитель

Л.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.