

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2018
по ОКПО
ИНН
7726759143
по ОКТМО
45000000
по ОКПО
ИНН
991
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Наименование показателя									
1									
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого				
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	25 792 297,56	385 039 970,23	872 052 572,81	1 282 884 840,60				
030	120	-	-	-	-				
040	130	-	328 324 242,50	736 515 746,76	1 064 839 989,26				
050	140	-	-	131 158,11	131 158,11				
060	150	-	-	-	-				
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств									
062	152	-	-	-	-				
063	153	-	-	-	-				
090	170	-	-30 841 126,53	-	-30 841 126,53				
Доходы от операций с активами									
в том числе									
доходы от переоценки активов									
091	171	-	-	-	-				
092	172	-	-30 841 126,53	-	-30 841 126,53				
из них									
доходы от реализации нефинансовых активов									
093	172	-	-	-	-				
096	172	-	-30 841 126,53	-	-30 841 126,53				
чрезвычайные доходы от операций с активами									
099	173	-	-	-	-				
Прочие доходы									
100	180	25 792 297,56	87 556 854,26	135 405 667,94	248 754 819,76				
в том числе									
субсидии									
101	180	25 792 297,56	-	-	25 792 297,56				
102	180	-	-	-	-				
103	180	-	-	-	-				
иные трансферты									
иные прочие доходы									
104	180	-	87 556 854,26	135 048 379,94	135 048 379,94				
Доходы будущих периодов									
110	100	-	-	357 288,00	87 914 142,26				
в том числе									
доходы от операций с активами									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы от реализации финансовых активов									
доходы									

Наименование показателя		Итого				
1		2	3	4	5	6
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)		150	200	20 818 630,10	359 216 541,63	853 605 116,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	125 134,04	176 971 457,77	186 481 862,97
в том числе						363 578 454,78
заработная плата		161	211	96 109,09	138 897 929,61	145 911 401,11
прочие выплаты		162	212	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	29 024,95	38 073 528,16	40 570 461,86
Приобретение работ, услуг		170	220	16 984 260,99	86 812 926,72	634 242 532,75
в том числе						738 039 720,46
услуги связи		171	221	-	194 700,00	639 789,24
транспортные услуги		172	222	-	566 730,00	95 950,00
коммунальные услуги		173	223	13 237 664,86	1 375 875,64	534 968 983,01
арендная плата за пользование имуществом		174	224	2 593 171,35	2 400 000,00	549 582 523,51
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	528 000,00	74 153 110,63	86 475 117,71
прочие работы, услуги		176	226	625 424,78	8 122 510,45	12 062 692,79
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-
в том числе						20 810 628,02
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						-
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	-	100 000,00	4 948 675,34
						5 048 675,34

Форма 0503/21 с.3						
Наименование показателя						
1						
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
2	3	4	5	6	7	
Расходы по операциям с активами						
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов						
чрезвычайные расходы по операциям с активами						
Расходы будущих периодов						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)						
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)						
Налог на прибыль						
Резервы предстоящих расходов						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)						
Чистое поступление основных средств						
в том числе						
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств						
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов						
Чистое поступление непроизведенных активов						
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов						
уменьшение стоимости непроизведенных активов						
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе						
увеличение затрат						
уменьшение затрат						

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.510)	390		4 973 667,46	-24 298 716,34	11 418 820,62	-7 906 228,26
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		4 493 628,65	-26 276 190,30	17 307 889,64	-4 474 672,01
Чистое поступление средств учреждений в том числе	410		-11 765 123,24	882 615,08	8 523 247,67	-2 359 260,49
поступление средств	411	510	14 674 764,87	328 486 828,01	410 121 945,98	753 283 538,86
выбытие средств	412	610	26 439 888,11	327 604 212,93	401 598 698,31	755 642 799,35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе	420		-	-	-	-
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 том числе	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)	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе	480		16 258 751,89	-27 158 805,38	8 784 641,97	-2 115 411,52
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 526 688,11	330 006 692,69	1 148 395 668,73	1 511 929 049,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 267 936,22	357 165 498,07	1 139 611 026,76	1 514 044 461,05

1	код строки	код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	510		-480 038,81	-1 977 473,96	5 889 069,02	3 431 556,25
в том числе	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-480 038,81	-1 977 473,96	5 889 069,02	3 431 556,25
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 312 124,00	345 724 295,41	1 158 907 211,70	1 525 943 631,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 792 162,81	347 701 769,37	1 153 018 142,68	1 522 512 074,86

Сидорова Людмила Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Кузнецова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

Кузнецова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись (Кузнецова Елена Николаевна), Первая подпись (Сидорова Людмила Анатольевна)