

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД  
Дата

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503723    |
| 01.01.2018 |

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

по ОКПО

Глава по БК  
по ОКТМО

по ОКЕИ

|          |
|----------|
| 991      |
| 45000000 |
| 383      |

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя                                          | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                               | 010        |              | 726 198 110,18     | 665 609 454,41                                  |
| <b>Поступления по текущим операциям — всего</b>                  | 020        | 100          | 726 198 110,18     | 665 609 454,41                                  |
| по доходам от оказания платных услуг (работ)                     | 050        | 130          | 650 022 940,06     | 569 551 237,04                                  |
| из них:                                                          |            |              |                    |                                                 |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051        | 130          | 328 324 242,50     | 300 713 547,91                                  |
| по суммам принудительного изъятия                                | 060        | 140          | 131 158,11         | 760 138,84                                      |
| по прочим доходам                                                | 120        | 180          | 76 044 012,01      | 95 298 078,53                                   |
| из них:                                                          |            |              |                    |                                                 |
| субсидии                                                         | 121        | 180          | 14 153 564,87      | 17 869 059,38                                   |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
|                         | 182        |              |                    |                                                 |

## 2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2          | 3            | 4                  | 5                                                  |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>                                               |            |              |                    |                                                    |
| <b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>                  | 210        |              | 735 681 214,30     | 683 455 708,75                                     |
| в том числе:                                                 | 220        | 200          | 653 451 622,47     | 593 839 011,87                                     |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230        | 210          | 363 609 059,03     | 352 138 441,26                                     |
| из них:                                                      |            |              |                    |                                                    |
| за счет заработной платы                                     | 231        | 211          | 284 936 044,06     | 275 712 574,12                                     |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда                | 233        | 213          | 78 673 014,97      | 76 425 867,14                                      |
|                                                              | 234        |              |                    |                                                    |
| за счет приобретения работ, услуг                            | 240        | 220          | 285 803 415,30     | 236 948 180,93                                     |
| из них:                                                      |            |              |                    |                                                    |
| услуг связи                                                  | 241        | 221          | 907 264,79         | 793 626,82                                         |
| транспортных услуг                                           | 242        | 222          | 632 380,00         | 295 900,00                                         |
| коммунальных услуг                                           | 243        | 223          | 74 802 679,02      | 55 192 909,85                                      |
| арендной платы за пользование имуществом                     | 244        | 224          | 10 922 375,31      | -                                                  |
| работ, услуг по содержанию имущества                         | 245        | 225          | 179 263 006,88     | 153 563 595,78                                     |
| прочих работ, услуг                                          | 246        | 226          | 19 275 709,30      | 27 102 148,48                                      |
|                                                              | 247        |              |                    |                                                    |
|                                                              | 253        |              |                    |                                                    |
|                                                              | 263        |              |                    |                                                    |

| Наименование показателя                               | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2          | 3            | 4                  | 5                                                  |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 291        | 273          | -                  | -                                                  |
| за счет прочих расходов                               | 300        | 290          | 4 039 148,14       | 4 752 389,68                                       |
| из них:                                               |            |              |                    |                                                    |
| за счет уплаты налогов и сборов                       | 301        | 290          | 861 161,17         | 1 308 352,07                                       |
|                                                       | 302        |              |                    |                                                    |
|                                                       | 303        |              |                    |                                                    |
|                                                       | 304        |              |                    |                                                    |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>    | 310        |              | 82 229 591,83      | 89 616 696,88                                      |
| в том числе:                                          |            |              |                    |                                                    |
| на приобретение нефинансовых активов:                 | 320        | 300          | 82 229 591,83      | 89 616 696,88                                      |
| в том числе:                                          |            |              |                    |                                                    |
| основных средств                                      | 321        | 310          | 42 300 068,51      | 57 702 194,14                                      |
| материальных запасов                                  | 324        | 340          | 39 929 523,32      | 31 914 502,74                                      |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                         | 1          | 2            | 3                  | 4                                               |
|                         |            | 345          |                    | 5                                               |
| из них:                 |            | 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                                               |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>                                                    | 400        |              | 9 483 104,12       | 17 846 254,34                                   |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b> | 410        |              | -7 123 843,63      | 140 852,96                                      |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                 |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 420        |              | 75 443,86          | -                                               |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                 |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 421        | 510          | -50 946,69         | -                                               |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет                                            | 422        | 610          | 126 390,55         | -                                               |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                 |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений                           | 431        | 510          | -7 303 622,04      | -                                               |
| перечисление денежных обеспечений                                                    | 432        | 610          | 7 303 622,04       | -                                               |
| со средствами во временном распоряжении                                              | 440        |              | -7 199 287,49      | 140 852,96                                      |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                 |
| поступление денежных средств во временное распоряжение                               | 441        | 510          | -8 328 268,07      | -2 345 236,99                                   |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении                                   | 442        | 610          | 1 128 980,58       | 2 486 089,95                                    |
| <b>Изменение остатков средств — всего</b>                                            | 500        |              | 2 359 260,49       | 17 987 107,30                                   |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                 |
| за счет увеличения денежных средств                                                  | 501        | 510          | -753 182 538,86    | -674 042 521,23                                 |
| за счет уменьшения денежных средств                                                  | 502        | 610          | 755 541 799,35     | 692 029 628,53                                  |



## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя                   | 1          |  | 2            |  | 3                 |  | 4             |  | 5             |  | 6               |  | 7 |  |
|-------------------------------------------|------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|---|--|
|                                           | Код строки |  | Код по КОСГУ |  | Код вида расходов |  | Код аналитики |  | Код аналитики |  | Сумма           |  |   |  |
| <b>Расходы всего,</b>                     |            |  |              |  |                   |  |               |  |               |  |                 |  |   |  |
| <b>в том числе:</b>                       |            |  |              |  |                   |  |               |  |               |  |                 |  |   |  |
| Заработная плата                          | 900        |  | х            |  | х                 |  | х             |  | х             |  | 735 681 214,30  |  |   |  |
| Заработная плата                          |            |  | 211          |  | 111               |  | 0501          |  |               |  | 1 56 450 896,29 |  |   |  |
| Заработная плата                          |            |  | 211          |  | 111               |  | 0503          |  |               |  | 127 785 412,79  |  |   |  |
| Заработная плата                          |            |  | 211          |  | 111               |  | 0702          |  |               |  | 699 734,98      |  |   |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда     |            |  | 213          |  | 119               |  | 0501          |  |               |  | 43 734 127,85   |  |   |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда     |            |  | 213          |  | 119               |  | 0503          |  |               |  | 34 742 961,32   |  |   |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда     |            |  | 213          |  | 119               |  | 0702          |  |               |  | 195 925,80      |  |   |  |
| Услуги связи                              |            |  | 221          |  | 244               |  | 0501          |  |               |  | 898 414,79      |  |   |  |
| Услуги связи                              |            |  | 221          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 8 850,00        |  |   |  |
| Транспортные услуги                       |            |  | 222          |  | 244               |  | 0501          |  |               |  | 65 650,00       |  |   |  |
| Транспортные услуги                       |            |  | 222          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 531 380,00      |  |   |  |
| Коммунальные услуги                       |            |  | 223          |  | 244               |  | 0501          |  |               |  | 35 350,00       |  |   |  |
| Коммунальные услуги                       |            |  | 223          |  | 244               |  | 0502          |  |               |  | 60 100 786,41   |  |   |  |
| Коммунальные услуги                       |            |  | 223          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 13 237 664,86   |  |   |  |
| Арендная плата за пользование имуществом  |            |  | 223          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 1 464 227,75    |  |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            |  | 224          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 10 922 375,31   |  |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            |  | 225          |  | 244               |  | 0501          |  |               |  | 124 386 257,34  |  |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            |  | 225          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 46 701 266,02   |  |   |  |
| Прочие работы, услуги                     |            |  | 225          |  | 244               |  | 0702          |  |               |  | 8 175 483,52    |  |   |  |
| Прочие работы, услуги                     |            |  | 226          |  | 243               |  | 0501          |  |               |  | 881 345,67      |  |   |  |
| Прочие работы, услуги                     |            |  | 226          |  | 244               |  | 0501          |  |               |  | 10 579 561,33   |  |   |  |
| Прочие работы, услуги                     |            |  | 226          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 7 112 784,46    |  |   |  |
| Прочие расходы                            |            |  | 290          |  | 831               |  | 0501          |  |               |  | 702 017,84      |  |   |  |
| Прочие расходы                            |            |  | 290          |  | 852               |  | 0501          |  |               |  | 1 326 300,61    |  |   |  |
| Прочие расходы                            |            |  | 290          |  | 853               |  | 0501          |  |               |  | 861 161,17      |  |   |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |            |  | 290          |  | 853               |  | 0503          |  |               |  | 1 751 686,36    |  |   |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |            |  | 310          |  | 243               |  | 0501          |  |               |  | 1 785 707,39    |  |   |  |
| Увеличение стоимости основных средств     |            |  | 310          |  | 244               |  | 0501          |  |               |  | 277 120,52      |  |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            |  | 310          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 31 634 516,92   |  |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            |  | 310          |  | 244               |  | 0702          |  |               |  | 8 602 723,68    |  |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            |  | 340          |  | 243               |  | 0501          |  |               |  | 9 144 856,05    |  |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            |  | 340          |  | 244               |  | 0501          |  |               |  | 7 506 908,84    |  |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            |  | 340          |  | 244               |  | 0503          |  |               |  | 20 785 012,26   |  |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            |  | 340          |  | 244               |  | 0702          |  |               |  | 2 492 746,17    |  |   |  |

Руководитель

Сидорова Леоидия Антоновна

Главный бухгалтер

Кузнецова Елена Николаевна

« 20 » \_\_\_\_\_ г.



Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Кузнецова Елена Николаевна), Первая подпись(Сидорова Людмила Анатольевна)