

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

ГБУ "Жилищник района Кунцево"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2017

45320000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		1 137 845 445,46	-
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	1 137 845 445,46	-
в том числе:	040	120		
по доходам от собственности				
из них:	041	120		
проценты полученные	042	120		
дивиденды	050	130	999 793 782,29	
по доходам от оказания платных услуг (работ)				
из них:	051	130	432 594 008,46	
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	130		
от компенсации затрат учреждения	060	140	742 591,21	
по суммам принудительного изъятия	070	150	-	
по безвозмездным поступлениям от бюджетов				
из них:	072	152		
от некоммерческих организаций и предпринимательств иностранных государств	073	153		
от международных финансовых организаций	120	180	137 909 071,96	
по прочим доходам				
из них:	121	180	11 563 577,09	
субсидии	122	180		
гранты	123	180		
пожертвования				
прочие безвозмездные поступления	124	180	14 043 909,96	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400		
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
	150			
Поступления от финансовых операций — всего				
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600		
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
от возврата ссуд и кредитов	164	650		
с иных финансовых активов	165			
	180	700		
от осуществления заимствований				
из них:	181	710		
по привлечению заимствований в рублях	182			

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		1 136 020 279,93	
	220	200	956 002 083,12	
Выбытия по текущим операциям — всего	230	210	546 413 654,73	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	231	211	418 112 759,46	
	232	212	25 785,55	
за счет прочих выплат	233	213	126 275 109,72	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	234			
	240	220	395 866 132,33	
за счет приобретения работ, услуг				
из них:				
услуг связи	241	221	1 421 786,71	
	242	222	91 000,00	
транспортных услуг	243	223	200 059 572,88	
коммунальных услуг	244	224	3 786 230,00	
арендной платы за пользование имуществом	245	225	38 241 855,07	
работ, услуг по содержанию имущества	246	226	152 265 687,67	
прочих работ, услуг	247			
	250	230	-	
за счет обслуживания долговых обязательств				
из них:				
привлеченных займов в рублях	251	231		
	253			
	260	240	-	
за счет безвозмездных перечислений организациям				
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
	262	242		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260		
из них:	282	262		
за счет пособий по социальной помощи населению	263	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	260	270		
за счет операций с активами				
из них:	291	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	300	290	13 722 296,06	
из них:	301	290	2 782 833,97	
за счет уплаты налогов и сборов	302			
	303			
	304			
	310		180 018 196,81	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего				
в том числе:	320	300	180 018 196,81	
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	321	310	59 570 475,81	
основных средств	322	320		
нематериальных активов	323	330		
непроизведенных активов	324	340	120 447 721,00	
материальных запасов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		-
из них:				
на погашение займов	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 1 825 165,53	-
По операциям с денежными средствами, не относившимся к поступлениям и выбытиям	410		2 855 596,82	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		52 253,54	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	52 253,54	
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		2 803 343,28	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 1 382 810,46	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	4 186 153,74	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении активами	463	510	- 63 106 451,42	
выбытие денежных средств при управлении активами	464	610	63 106 451,42	
Изменение остатков средств — всего	500		1 030 431,29	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 1 302 427 615,98	
за счет уменьшения денежных средств	502	610	1 303 458 047,27	
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	1 136 020 279,93
Зарботная плата		211	111			418 112 759,46
Прочие выплаты		212	112			25 785,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			128 275 109,72
Услуги связи		221	244			1 421 786,71
Разносторонние услуги		222	244			91 000,00
Коммунальные услуги		223	244			200 059 577,88
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			3 796 230,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			38 241 855,07
Прочие работы, услуги		226	244			152 265 687,67
Прочие расходы		290	831			5 364 429,20
Прочие расходы		290	852			2 782 833,97
Прочие расходы		290	853			5 575 032,89
Увеличение стоимости основных средств		310	244			59 570 475,81
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244			120 447 721,00

Руководитель

(подпись)

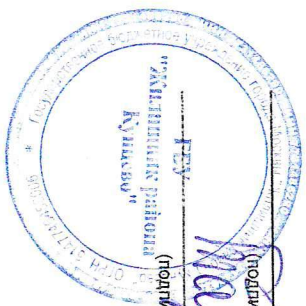
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_» _____ 20__ г.



Русаков В.В.
(расшифровка подписи)

Горюхов О.В.
(расшифровка подписи)