

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Кунцево"

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503723
01.01.2018
28924029

по ОКНО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

911
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям — всего		010		1 254 937 998,56	1 137 845 445,46
по доходам от оказания платных услуг (работ)		020	100	1 254 937 998,56	1 137 845 445,46
из них:		050	130	1 104 435 962,54	999 793 782,29
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		051	130	511 328 551,53	
по суммам принудительного изъятия		060	140	38 010,35	432 594 008,46
по прочим доходам		120	180	150 464 025,67	142 591,21
из них:					137 909 071,96
субсидии		121	180	35 033 802,75	11 583 577,09
прочие безвозмездные поступления		124	180	5 015 403,84	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
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210	200	1 216 826 910,71	1 136 020 279,93
	220		1 054 704 478,90	956 002 083,12
Выбытия по текущим операциям — всего	230	210	512 851 823,72	546 413 654,73
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	231	211	396 624 809,24	418 112 759,46
из них:	232	212	6 150,00	25 785,55
за счет прочих выплат	233	213	116 220 864,48	128 275 109,72
за счет начислений на выплаты по оплате труда	234			
	240	220	526 924 944,61	395 866 132,33
за счет приобретения работ, услуг				
из них:	241	221	1 936 191,48	1 421 786,71
услуг связи	242	222	91 000,00	91 000,00
транспортных услуг	243	223	240 221 446,12	200 059 572,88
коммунальных услуг	244	224	4 433 046,98	3 786 230,00
арендной платы за пользование имуществом	245	225	66 172 567,29	38 241 855,07
работ, услуг по содержанию имущества	246	226	214 070 692,74	152 265 687,67
прочих работ, услуг	247			
	253			
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
за счет прочих расходов	300	290	14 927 710,57	13 722 296,06
из них:	301	290	1 400 068,95	2 782 833,97
за счет уплаты налогов и сборов	302			
	303			
	304			
	310		162 122 431,81	180 018 196,81
Выбытия по инвентаризационным операциям — всего				
в том числе:	320	300	162 122 431,81	180 018 196,81
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	321	310	44 509 898,04	59 570 475,81
основных средств				
материальных запасов	324	340	117 612 533,77	120 447 721,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
	345			
из них:	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		2		3		4		5	
	Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года			
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400				-38 111 087,85		-1 825 165,53			
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлением и выбытиям</i>	410				-1 509 355,27		2 855 596,82			
в том числе:										
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420				500 000,00		52 253,54			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422		610		500 000,00		52 253,54			
по операциям с денежными обеспечениями	430				27 600,00		-			
в том числе:										
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		510		-4 325 772,81		-			
перечисление денежных обеспечений	432		610		4 353 372,81		-			
со средствами во временном распоряжении	440				-2 036 955,27		2 803 343,28			
в том числе:										
поступление денежных средств во временное распоряжение	441		510		-5 172 443,00		-1 382 810,46			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442		610		3 135 487,73		4 186 153,74			
поступление денежных средств при управлении остатками	463		510		-168 592 424,18		-63 106 451,42			
выбытие денежных средств при управлении остатками	464		610		168 592 424,18		63 106 451,42			
Изменение остатков средств — всего	500				-39 620 443,12		1 030 431,29			
в том числе:										
за счет увеличения денежных средств	501		510		-1 566 899 536,41		-1 302 427 615,98			
за счет уменьшения денежных средств	502		610		1 527 279 093,29		1 303 458 047,27			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			7
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х	1 216 826 910,71
Зарботная плата	211	211	111	0501		216 037 725,71
Зарботная плата	211	211	111	0503		180 587 083,53
Прочие выплаты	212	212	112	0501		6 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	0501		64 304 106,97
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	0503		51 916 757,51
Услуги связи	221	221	244	0501		1 936 191,48
Транспортные услуги	222	222	244	0501		91 000,00
Коммунальные услуги	223	223	244	0501		210 413 230,68
Коммунальные услуги	223	223	244	0502		29 592 902,75
Коммунальные услуги	223	223	244	0503		215 312,69
Арендная плата за пользование имуществом	224	224	243	0501		274 796,98
Арендная плата за пользование имуществом	224	224	244	0503		4 158 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	243	0501		285 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	243	0503		31 673 423,72
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	244	0501		20 906 204,88
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	244	0503		13 307 938,69
Прочие работы, услуги	226	226	243	0501		1 567 151,26
Прочие работы, услуги	226	226	244	0501		144 676 387,60
Прочие работы, услуги	226	226	244	0503		29 838 555,08
Прочие работы, услуги	226	226	244	0702		37 988 598,80
Прочие расходы	290	290	831	0501		6 330 319,11
Прочие расходы	290	290	852	0501		1 400 068,95
Прочие расходы	290	290	853	0501		7 197 322,51
Прочие расходы	310	310	244	0501		5 448 891,28
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	0503		39 061 006,76
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	243	0501		11 762 008,25
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	244	0501		59 471 644,65
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	244	0503		46 378 880,87

Руководитель _____ Русанов Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Таранец Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись (Таранец Ольга Владимировна), Первая подпись (Русанов Игорь Владимирович)