

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

на 01 января 2017 г.
ГБУ "Жилищник района Кунцево"

Форма по ОКД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
Глава по БК

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
7731486290	
45320000	
383	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	30 769 840,68	507 530 361,07	1 259 356 665,52	1 797 656 867,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120				
	040	130		432 594 008,46	1 145 406 394,97	1 578 000 403,43
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140			3 102 591,21	3 102 591,21
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171		- 80 674 655,97	- 4 710 364,40	- 85 385 020,37
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 80 674 655,97	- 4 710 364,40	- 85 385 020,37
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 80 674 655,97	- 4 710 364,40	- 85 385 020,37
прочие доходы	099	173				
в том числе:	100	180	30 769 840,68	155 611 008,58	115 556 043,74	301 938 893,00
субсидии	101	180				
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	30 769 840,68			30 769 840,68
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			115 221 089,46	115 221 089,46
Доходы будущих периодов	110	100		155 611 008,58	336 954,28	155 947 962,86

Наименование показателя

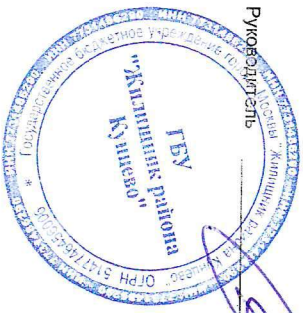
Форма 0503/21 с.2

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
в том числе:		2	3	4	5	6	7
зарботная плата		150	200	- 603 204,53	401 645 718,06	1 263 930 434,07	1 664 972 947,60
прочие выплаты		160	210	-	270 920 659,73	288 343 599,92	559 264 259,65
начисления на выплаты по оплате труда		161	211		208 080 383,82	223 961 602,91	432 041 986,73
Приобретение работ, услуг		162	212			25 785,55	25 785,55
в том числе:		163	213			64 356 211,46	127 196 487,37
услуги связи		170	220	- 603 204,53	62 840 275,91	935 534 977,79	973 489 995,13
транспортные услуги		171	221		38 558 221,87	641 406,32	1 182 432,70
коммунальные услуги		172	222		541 026,38		
арендная плата за пользование имуществом		173	223		1 132 422,09	802 163 171,39	803 295 593,48
работы, услуги по содержанию имущества		174	224		3 786 230,00		3 786 230,00
прочие работы, услуги		175	225		32 298 946,21	4 821 561,21	37 120 507,42
Обслуживание долговых обязательств		176	226	- 603 204,53	799 597,19	127 908 838,87	128 105 231,53
в том числе:		190	230				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами		191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами		192	232				
Безвозмездные перечисления организациям		199	239				
в том числе:		210	240				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		211	241				
Безвозмездные перечисления бюджетам		212	242				
в том числе:		230	250				
иностранных государств		232	252				
перечисления международным организациям		233	253				
Социальное обеспечение		240	260				
в том числе:		242	262				
пособия по социальной помощи населению		243	263				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		250	290				
Прочие расходы						9 628 103,60	9 628 103,60

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы по операциям с активами	2	3	4	5	6	7
в том числе:	260	270		92 185 858,86	30 138 407,16	122 324 266,02
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		32 674 387,08	7 727 935,13	40 402 322,21
расходование материальных запасов	264	272		59 511 471,78	22 410 472,03	81 921 943,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290			- 19 022,40	285 345,60	266 323,20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		31 373 045,21	105 884 643,01	9 937 772,68	147 195 460,90
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		31 373 045,21	105 884 643,01	9 937 772,68	147 195 460,90
Налог на прибыль	302			105 884 643,01	- 4 573 768,55	132 683 919,67
Резервы предстоящих расходов	303				15 500,00	15 500,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310				14 527 041,23	14 527 041,23
в том числе:	320			205 695 725,15	34 557 410,05	240 253 135,20
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 918 145,51	149 077 553,26	4 441 484,59	153 519 037,85
уменьшение стоимости основных средств	322	410	21 918 145,51	254 301 525,62	12 169 419,72	288 389 091,05
Чистое поступление нематериальных активов	330			105 223 972,56	7 727 935,13	134 870 053,20
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:	361	340		56 618 171,89	30 115 925,46	86 734 097,35
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	579 354,42	116 129 643,67	52 526 397,49	169 235 395,58
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			59 511 471,78	22 410 472,03	82 501 298,23
в том числе:	371	X				
увеличение затрат	372	X				
уменьшение затрат						
				1 036 631 399,59	1 450 725 292,64	2 487 356 692,23
				1 036 631 399,59	1 450 725 292,64	2 487 356 692,23

Наименование показателя				Форма 0503721 с.4					
1				Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)				2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)				380		31 373 045,21	- 99 811 082,14	- 24 619 637,37	- 93 057 674,30
Чистое поступление средств учреждений				390		-	- 82 861 285,99	83 354 286,31	493 000,32
в том числе:				410		- 19 238 517,13	- 2 321 133,44	20 529 219,28	- 1 030 431,29
выбытие средств				411	510	11 621 443,54	464 202 389,39	730 719 778,40	1 206 543 611,33
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций				412	610	30 859 960,67	466 523 522,83	710 190 559,12	1 207 574 042,62
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				440		-	-	-	-
в том числе:				441	530			-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале				442	630				-
Чистое предоставление займов (ссуд)				460		-	-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)				461	540			-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)				462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов				470		-	-	-	-
в том числе:									
увеличение стоимости иных финансовых активов				471	550			-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов				472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности				480		19 238 517,13	- 80 540 152,55	62 825 067,03	1 523 431,61
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности				481	560	30 769 840,68	432 757 291,95	1 971 786 072,92	2 435 313 205,55
уменьшение дебиторской задолженности				482	660	11 531 323,55	513 297 444,50	1 908 961 005,89	2 433 789 773,94

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 31 373 045,21	16 949 796,15	107 973 923,68	93 550 674,62
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 31 373 045,21	16 949 796,15	107 973 923,68	93 550 674,62
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 769 840,68	510 129 979,63	2 011 094 000,51	2 551 993 820,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	62 142 885,89	493 180 183,48	1 903 120 076,83	2 458 443 146,20



Руководитель (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель (подпись)

" " 20 г.

Русанов И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Таранец О.В. (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)