

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

тв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Кунцево"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

7731486290

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

911

по ОКЕИ

383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	35 017 227,75	548 750 729,97	1 698 874 165,86	2 282 642 123,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	510 828 551,53	1 597 023 240,31	2 107 851 791,84
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	38 010,35	38 010,35
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-141 502 584,98	-1 212 711,86	-142 715 296,84
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-141 502 584,98	-1 212 711,86	-142 715 296,84
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-141 502 584,98	-1 212 711,86	-142 715 296,84
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	35 017 227,75	179 424 763,42	103 025 627,06	317 467 618,23
в том числе						
субсидии	101	180	35 017 227,75	-	-	35 017 227,75
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	103 025 627,06	103 025 627,06
иные прочие доходы	104	180	-	179 424 763,42	-	179 424 763,42
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	600 000,00	528 990 901,73	1 743 509 187,81	2 273 100 089,54
в том числе	160	210	-	269 203 813,67	253 615 290,24	522 819 103,91
заработная плата	161	211	-	206 871 209,94	197 179 658,78	404 050 868,72
прочие выплаты	162	212	-	-	7 250,00	7 250,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	62 332 603,73	56 428 381,46	118 760 985,19
Приобретение работ, услуг	170	220	600 000,00	131 738 802,66	1 427 004 601,01	1 559 341 403,67
в том числе						
услуги связи	171	221	-	692 460,51	1 040 241,33	1 732 701,84
транспортные услуги	172	222	-	-	91 000,00	91 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	5 402 243,23	1 281 751 993,01	1 287 154 236,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 813 395,00	232 878,80	5 046 273,80
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	600 000,00	64 476 142,25	6 580 756,74	71 656 898,99
прочие работы, услуги	176	226	-	56 352 561,67	137 307 731,13	193 660 292,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
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	-	-	15 225 101,80	15 225 101,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	128 050 285,40	47 899 458,92	175 949 744,32
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	73 838 543,66	4 071 630,30	77 910 173,96
расходование материальных запасов	264	272	-	54 211 741,74	43 827 828,62	98 039 570,36
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-235 264,16	-235 264,16
Чистый операционный результат						
стр. 302 + стр. 303; (стр. 310 + стр. 380)	300		34 417 227,75	19 759 828,24	-28 688 327,88	25 488 728,11
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		34 417 227,75	19 759 828,24	-44 635 021,95	9 542 034,04
Налог на прибыль	302		-	-	11 500,00	11 500,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	15 958 194,07	15 958 194,07
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	148 423 410,48	27 252 748,59	175 676 159,07
Чистое поступление основных средств	320		-	122 088 252,16	4 250 000,27	126 338 252,43
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 379 125,00	295 382 563,15	8 321 630,57	308 083 318,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 379 125,00	173 294 310,99	4 071 630,30	181 745 066,29
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	26 335 158,32	23 002 748,32	49 337 906,64
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	445 200,00	80 546 900,06	68 385 080,43	149 377 180,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	445 200,00	54 211 741,74	45 382 332,11	100 039 273,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	443 482 267,45	1 718 139 600,50	2 161 621 867,95
уменьшение затрат	372	X	-	443 482 267,45	1 718 139 600,50	2 161 621 867,95

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.390-стр.510)	380		34 417 227,75	-128 663 582,24	-55 941 076,47	-150 187 430,96
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 +стр.470 +стр.480)	390		-	-116 213 877,50	-27 033 229,49	-143 247 106,99
Чистое поступление средств учреждени	410		16 575,00	25 283 610,10	14 320 258,02	39 620 443,12
в том числе						
поступление средств	411	510	35 050 377,75	595 632 128,82	936 217 029,84	1 566 899 536,41
выбытие средств	412	610	35 033 802,75	570 348 518,72	921 896 771,82	1 527 279 093,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе						
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						
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		-	-	-	-
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		-16 575,00	-141 497 487,60	-41 353 487,51	-182 867 550,11
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 033 802,75	511 582 323,59	2 276 674 031,46	2 823 290 157,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 050 377,75	653 079 811,19	2 318 027 518,97	3 006 157 707,91

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	510		-34 417 227,75	12 449 704,74	28 907 846,98	6 940 323,97
в том числе	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		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-34 417 227,75	12 449 704,74	28 907 846,98	6 940 323,97
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 017 227,75	610 178 344,63	2 471 311 115,15	3 116 506 687,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	69 434 455,50	597 728 639,89	2 442 403 268,17	3 109 566 363,56

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

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Таранец Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Директор _____ Русанов Игорь Владимирович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (495)416-68-70
(телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Таранец Ольга Владимировна), Первая подпись(Русанов Игорь Владимирович)