

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03324660
ИНН	7704880121
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	961
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)		100	4 795 424,16	764 236 673,13	470 909 600,45	1 239 941 697,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	5 249,86	5 249,86
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	692 759 172,59	415 080 280,49	1 107 839 453,08
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	1 480 986,70	1 480 986,70
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 041 153,00	-	-4 041 153,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 041 153,00	-	-4 041 153,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 041 153,00	-	-4 041 153,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 795 424,16	75 518 653,54	79 269 123,27	159 583 200,97
в том числе						
субсидии	101	180	4 795 424,16	-	-	4 795 424,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	46 766 780,34	46 766 780,34
иные прочие доходы	104	180	-	75 518 653,54	32 502 342,93	108 020 996,47
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-24 926 039,87	-24 926 039,87

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	868 713,76	589 396 637,54	501 479 709,62	1 091 745 060,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	147 758,38	293 488 585,31	226 163 741,33	519 800 085,02
в том числе						
заработная плата	161	211	113 485,70	228 599 320,65	175 182 591,65	403 895 398,00
прочие выплаты	162	212	-	3 433,21	2 859,14	6 292,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	34 272,68	64 885 831,45	50 978 290,54	115 898 394,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	720 955,38	160 897 409,28	204 293 630,41	365 911 995,07
в том числе						
услуги связи	171	221	-	191 694,32	1 030 142,50	1 221 836,82
транспортные услуги	172	222	-	99 840,00	1 940 366,16	2 040 206,16
коммунальные услуги	173	223	-	10 668 464,81	130 033 176,46	140 701 641,27
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	207 500,40	1 307 406,67	1 514 907,07
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 380 884,78	135 861 328,75	63 151 589,58	200 393 803,11
прочие работы, услуги	176	226	-659 929,40	13 868 581,00	6 830 949,04	20 039 600,64
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	93 962,16	-	93 962,16
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	93 962,16	-	93 962,16
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 417 668,00	12 007 570,47	13 425 238,47

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	133 428 748,43	59 011 932,57	192 440 681,00
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	58 300 617,47	845 675,50	59 146 292,97
расходование материальных запасов	264	272	-	75 128 130,96	58 166 257,07	133 294 388,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	70 264,36	2 834,84	73 099,20
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 926 710,40	174 840 035,59	-21 534 709,70	157 232 036,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 926 710,40	174 840 035,59	-30 570 109,17	148 196 636,82
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	9 035 399,47	9 035 399,47
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	159 554 934,23	16 441 980,46	175 996 914,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	161 044 425,70	2 504 438,33	163 548 864,03
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 496 647,98	266 520 866,25	3 350 113,83	272 367 628,06
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 496 647,98	105 476 440,55	845 675,50	108 818 764,03
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 489 491,47	13 937 542,13	12 448 050,66
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	141 897,51	73 638 639,49	72 103 799,20	145 884 336,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	141 897,51	75 128 130,96	58 166 257,07	133 436 285,54
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение затрат	371	X	-	559 974 879,63	866 049 702,64	1 426 024 582,27
уменьшение затрат	372	X	-	559 974 879,63	866 049 702,64	1 426 024 582,27

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		3 926 710,40	15 285 101,36	-37 976 690,16	-18 764 878,40
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	16 543 233,51	3 623 617,43	20 166 850,94
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-1 836 718,58	20 725 549,79	6 730 852,80	25 619 684,01
в том числе						
поступление средств	411	510	20 999 211,65	692 759 172,59	539 571 421,42	1 253 329 805,66
выбытие средств	412	610	22 835 930,23	672 033 622,80	532 840 568,62	1 227 710 121,65
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 836 718,58	-4 182 316,28	-3 107 235,37	-5 452 833,07
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 729 518,88	41 303 670,93	879 170,00	44 912 359,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	892 800,30	45 485 987,21	3 986 405,37	50 365 192,88

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-3 926 710,40	1 258 132,15	41 600 307,59	38 931 729,34
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 926 710,40	1 258 132,15	41 600 307,59	38 931 729,34
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 197 384,74	726 198 837,13	1 429 415 494,73	2 175 811 716,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 124 095,14	724 940 704,98	1 387 815 187,14	2 136 879 987,26

Руководитель _____
 (подпись) Чевычелов Юрий Михайлович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Довбыш Марина Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) Довбыш Марина Анатольевна 8-903-615-70-21
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью