

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7729760683
по ОКТМО	
по ОКПО	
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	17 078 657,21	1 420 722 110,29	1 118 558 244,66	2 556 359 012,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	538 027 703,95	1 032 361 921,74	1 570 389 625,69
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	72 963,01	72 963,01
<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	-	-31 790 181,23	-	-31 790 181,23
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-31 790 181,23	-	-31 790 181,23
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-31 790 181,23	-	-31 790 181,23
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	17 078 657,21	914 484 587,57	86 123 359,91	1 017 686 604,69
в том числе						
субсидии	101	180	17 078 657,21	-	-	17 078 657,21
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	86 123 359,91	86 123 359,91
иные прочие доходы	104	180	-	914 484 587,57	-	914 484 587,57
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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	1 548 100,00	621 230 377,24	1 241 897 181,60	1 864 675 658,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	280 474 827,82	313 061 459,73	593 536 287,55
в том числе						
заработная плата	161	211	-	222 418 566,32	230 687 396,92	453 105 963,24
прочие выплаты	162	212	-	3 560,11	2 708,10	6 268,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	58 052 701,39	82 371 354,71	140 424 056,10
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 548 100,00	163 070 548,91	869 925 258,98	1 034 543 907,89
в том числе						
услуги связи	171	221	-	201 335,22	811 253,86	1 012 589,08
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 065 243,93	746 287 573,99	749 352 817,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	7 519 931,82	205 169,49	7 725 101,31
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 548 100,00	136 361 369,31	24 332 935,45	162 242 404,76
прочие работы, услуги	176	226	-	15 922 668,63	98 288 326,19	114 210 994,82
<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	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	23 050,00	8 072 427,11	8 095 477,11

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	-	177 643 617,16	50 838 035,78	228 481 652,94
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	59 135 180,69	3 761 508,85	62 896 689,54
расходование материальных запасов	264	272	-	118 508 436,47	47 076 526,93	165 584 963,40
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	18 333,35	-	18 333,35
Чистый операционный результат (стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		15 530 557,21	799 491 733,05	-113 781 978,15	701 240 312,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		15 530 557,21	799 491 733,05	-123 338 936,94	691 683 353,32
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	9 556 958,79	9 556 958,79
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	823 846 305,22	-11 301 525,01	812 544 780,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	864 909 452,13	331 788,54	865 241 240,67
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 411 207,36	941 535 246,62	4 093 297,39	949 039 751,37
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 411 207,36	76 625 794,49	3 761 508,85	83 798 510,70
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-41 063 146,91	-11 633 313,55	-52 696 460,46
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	77 445 289,56	35 443 213,38	112 888 502,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	118 508 436,47	47 076 526,93	165 584 963,40
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	379 442 209,71	1 399 134 997,51	1 778 577 207,22
уменьшение затрат	372	X	-	379 442 209,71	1 399 134 997,51	1 778 577 207,22

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		15 530 557,21	-24 354 572,17	-102 480 453,14	-111 304 468,10
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-26 442 156,80	-49 235 827,57	-75 677 984,37
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		1 891 392,64	5 348 024,43	2 530 854,69	9 770 271,76
в том числе						
поступление средств	411	510	18 970 049,85	569 334 994,84	727 573 459,19	1 315 878 503,88
выбытие средств	412	610	17 078 657,21	563 986 970,41	725 042 604,50	1 306 108 232,12
<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		-1 891 392,64	-31 790 181,23	-51 766 682,26	-85 448 256,13
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 078 657,21	538 121 880,58	1 779 097 878,90	2 334 298 416,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 970 049,85	569 912 061,81	1 830 864 561,16	2 419 746 672,82

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		-15 530 557,21	-2 087 584,63	53 244 625,57	35 626 483,73
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-15 530 557,21	-2 087 584,63	53 244 625,57	35 626 483,73
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 389 957,21	594 094 108,20	1 981 083 109,22	2 593 567 174,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 920 514,42	596 181 692,83	1 927 838 483,65	2 557 940 690,90

Руководитель _____
 (подпись) Агеев Николай Борисович
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

_____ (подпись)
 Нестеренко Ирина Николаевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись(Нестеренко Ирина Николаевна),Первая подпись(Агеев Николай Борисович)