

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

ГБУ "Жилищник района Солнцево"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

7729466410

911

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	74 950 869,06	311 861 459,15	1 195 884 742,87	1 582 697 071,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		356 564 134,47	1 102 532 391,00	1 459 096 525,47
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			78 091,00	78 091,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			-	-
<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		- 163 551 453,70	- 254 847,46	- 163 806 301,16
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171		- 163 551 453,70	- 254 847,46	- 163 806 301,16
доходы от реализации активов	092	172		- 163 551 453,70	- 254 847,46	- 163 806 301,16
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
доходы от реализации финансовых активов	099	173				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	100	180	74 950 869,06	118 848 778,38	93 529 108,33	287 328 755,77
<i>Прочие доходы</i>	101	180	74 950 869,06			74 950 869,06
в том числе:						
субсидии	102	180			93 529 108,33	93 529 108,33
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	103	180				118 848 778,38
иные трансферты	104	180		118 848 778,38		
иные прочие доходы	110	100				-
<i>Доходы будущих периодов</i>						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	314 578 643,72	1 301 209 647,47	1 615 788 291,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	221 541 477,14	321 204 506,01	542 745 983,15
в том числе:						
заработная плата	161	211		172 898 428,47	252 360 065,49	425 258 493,96
прочие выплаты	162	212			182 500,00	182 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		48 643 048,67	68 661 940,52	117 304 989,19
Приобретение работ, услуг	170	220	-	35 587 559,96	948 930 722,05	984 518 282,01
в том числе:						
услуги связи	171	221		258 395,98	506 785,42	765 181,40
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		5 870 143,82	848 650 497,37	854 520 641,19
арендная плата за пользование имуществом	174	224		5 963 810,00	418 800,00	6 382 610,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		21 378 880,10	578 058,13	21 956 938,23
прочие работы, услуги	176	226		2 116 330,06	98 776 581,13	100 892 911,19
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:						
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		85 850,00	5 783 571,06	5 869 421,06

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
	260	270	-	57 363 756,62	25 405 367,79	82 769 124,41
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		16 834 016,56	2 217 625,47	19 051 642,03
расходование материальных запасов	264	272		40 529 740,06	23 187 742,32	63 717 482,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290				- 114 519,44	- 114 519,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		74 950 869,06	1 898 912,35	- 103 017 905,68	- 26 168 124,27
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		74 950 869,06	- 2 717 184,57	- 105 324 904,60	- 33 091 220,11
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303			4 616 096,92	2 306 998,92	6 923 095,84
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 1 460 000,00	221 814 273,70	15 249 883,59	235 604 157,29
Чистое поступление основных средств	320		- 1 460 000,00	211 382 735,49	1 516 313,85	211 439 049,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	54 263 866,62	292 853 716,40	3 733 939,32	350 851 522,34
уменьшение стоимости основных средств	322	410	55 723 866,62	81 470 980,91	2 217 625,47	139 412 473,00
Чистое поступление нематериальных активов	330					-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350					-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360			10 431 538,21	13 733 569,74	24 165 107,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		50 961 278,27	36 921 312,06	87 882 590,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		40 529 740,06	23 187 742,32	63 717 482,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		319 290 998,90	1 272 643 649,58	1 591 934 648,48
уменьшение затрат	372	x		319 290 998,90	1 272 643 649,58	1 591 934 648,48

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		76 410 869,06	- 219 915 361,35	- 118 267 789,27	- 261 772 281,56
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 159 527 342,60	- 10 472 724,22	- 170 000 066,82
Чистое поступление средств учреждений	410		614 017,41	3 973 002,15	- 8 214 890,67	- 3 627 871,11
в том числе:						
поступление средств	411	510	75 564 886,47	356 564 134,47	535 080 116,53	967 209 137,47
выбытие средств	412	610	74 950 869,06	352 591 132,32	543 295 007,20	970 837 008,58
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	- 614 017,41	- 163 500 344,75	- 2 257 833,55	- 166 372 195,71
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	74 950 869,06	356 657 624,75	1 551 032 182,34	1 982 640 676,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	75 564 886,47	520 157 969,50	1 553 290 015,89	2 149 012 871,86

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		- 76 410 869,06	60 388 018,75	107 795 065,05	91 772 214,74
<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		- 76 410 869,06	60 388 018,75	107 795 065,05	91 772 214,74
в том числе:						2 219 143 715,65
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	73 490 869,06	433 688 065,34	1 711 964 781,25	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	149 901 738,12	373 300 046,59	1 604 169 716,20	2 127 371 500,91

Руководитель

(подпись)

Седовенко Н.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Николаева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.