

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

ГБУ "Жилищник района Солнцево"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2017

383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя                                              | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                   | 010        |              | 959 081 647,39     | -                                               |
| <b>Поступления по текущим операциям — всего</b>                      | 020        | 100          | 959 081 647,39     | -                                               |
| в том числе:                                                         | 040        | 120          |                    |                                                 |
| по доходам от собственности                                          |            |              |                    |                                                 |
| из них:                                                              | 041        | 120          |                    |                                                 |
| проценты полученные                                                  | 042        | 120          |                    |                                                 |
| дивиденды                                                            | 050        | 130          | 796 270 653,26     |                                                 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ)                         |            |              |                    |                                                 |
| из них:                                                              | 051        | 130          | 356 564 134,47     |                                                 |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания     | 052        | 130          |                    |                                                 |
| от компенсации затрат учреждения                                     | 060        | 140          | 78 091,00          |                                                 |
| по суммам принудительного изъятия                                    | 070        | 150          | -                  | -                                               |
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов                            |            |              |                    |                                                 |
| из них:                                                              | 072        | 152          |                    |                                                 |
| от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 073        | 153          |                    |                                                 |
| от международных финансовых организаций                              | 120        | 180          | 162 732 903,13     |                                                 |
| по прочим доходам                                                    |            |              |                    |                                                 |
| из них:                                                              | 121        | 180          | 75 564 886,47      |                                                 |
| субсидии                                                             | 122        | 180          |                    |                                                 |
| гранты                                                               | 123        | 180          |                    |                                                 |
| пожертвования                                                        | 124        | 180          | 87 168 016,66      |                                                 |
| прочие безвозмездные поступления                                     |            |              |                    |                                                 |

| Наименование показателя                               | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| <b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b> | 130        |              | -                  | -                                               |
| в том числе:                                          | 140        | 400          | -                  | -                                               |
| от реализации нефинансовых активов:                   |            |              |                    |                                                 |
| из них:                                               | 141        | 410          |                    |                                                 |
| основных средств                                      | 142        | 420          |                    |                                                 |
| нематериальных активов                                | 143        | 430          |                    |                                                 |
| непроизведенных активов                               | 144        | 440          |                    |                                                 |
| материальных запасов                                  | 150        |              | -                  | -                                               |
| <b>Поступления от финансовых операций — всего</b>     |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                          | 160        | 600          | -                  | -                                               |
| с финансовыми активами:                               |            |              |                    |                                                 |
| из них:                                               | 161        | 620          |                    |                                                 |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций               | 162        | 630          |                    |                                                 |
| от реализации акций и иных форм участия в капитале    | 163        | 640          |                    |                                                 |
| от возврата ссуд и кредитов                           | 164        | 650          |                    |                                                 |
| с иными финансовыми активами                          | 165        |              |                    |                                                 |
| от осуществления заимствований                        | 180        | 700          | -                  | -                                               |
| из них:                                               | 181        | 710          |                    |                                                 |
| по привлечению заимствований в рублях                 | 182        |              |                    |                                                 |

## 2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>                                                                                | 210        |              | 964 374 669,67     | -                                               |
| <b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>                                                   | 220        | 200          | 797 970 658,57     | -                                               |
| в том числе:                                                                                  |            |              |                    |                                                 |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда                                  | 230        | 210          | 502 210 545,52     | -                                               |
| из них:                                                                                       |            |              |                    |                                                 |
| за счет заработной платы                                                                      | 231        | 211          | 391 457 174,41     |                                                 |
| за счет прочих выплат                                                                         | 232        | 212          | 182 500,00         |                                                 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда                                                 | 233        | 213          | 110 570 871,11     |                                                 |
|                                                                                               | 234        |              |                    |                                                 |
| за счет приобретения работ, услуг                                                             | 240        | 220          | 289 813 864,47     | -                                               |
| из них:                                                                                       |            |              |                    |                                                 |
| услуг связи                                                                                   | 241        | 221          | 874 021,58         |                                                 |
| транспортных услуг                                                                            | 242        | 222          |                    |                                                 |
| коммунальных услуг                                                                            | 243        | 223          | 100 587 926,30     |                                                 |
| арендной платы за пользование имуществом                                                      | 244        | 224          | 6 382 610,00       |                                                 |
| работ, услуг по содержанию имущества                                                          | 245        | 225          | 22 427 137,66      |                                                 |
| прочих работ, услуг                                                                           | 246        | 226          | 159 542 168,93     |                                                 |
|                                                                                               | 247        |              |                    |                                                 |
| за счет обслуживания долговых обязательств                                                    | 250        | 230          | -                  | -                                               |
| из них:                                                                                       |            |              |                    |                                                 |
| привлеченных заимствований в рублях                                                           | 251        | 231          |                    |                                                 |
|                                                                                               | 253        |              |                    |                                                 |
| за счет безвозмездных перечислений организациям                                               | 260        | 240          | -                  | -                                               |
| из них:                                                                                       |            |              |                    |                                                 |
| за счет перечислений государственным и муниципальным организациям                             | 261        | 241          |                    |                                                 |
| за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262        | 242          |                    |                                                 |
|                                                                                               | 263        |              |                    |                                                 |

| Наименование показателя                                                                   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям                  | 270        | 250          | -                  | -                                               |
| из них:                                                                                   |            |              |                    |                                                 |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272        | 252          |                    |                                                 |
| за счет перечислений международным организациям                                           | 273        | 253          |                    |                                                 |
| за счет социального обеспечения                                                           | 280        | 260          | -                  | -                                               |
| из них:                                                                                   |            |              |                    |                                                 |
| за счет пособий по социальной помощи населению                                            | 282        | 262          |                    |                                                 |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления  | 283        | 263          |                    |                                                 |
| за счет операций с активами                                                               | 290        | 270          | -                  | -                                               |
| из них:                                                                                   |            |              |                    |                                                 |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами                                     | 291        | 273          |                    |                                                 |
| за счет прочих расходов                                                                   | 300        | 290          | 5 946 248,58       |                                                 |
| из них:                                                                                   |            |              |                    |                                                 |
| за счет уплаты налогов и сборов                                                           | 301        | 290          | 940 327,67         |                                                 |
|                                                                                           | 302        |              |                    |                                                 |
|                                                                                           | 303        |              |                    |                                                 |
|                                                                                           | 304        |              |                    |                                                 |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>                                        | 310        |              | 166 404 011,10     | -                                               |
| в том числе:                                                                              |            |              |                    |                                                 |
| на приобретение нефинансовых активов:                                                     | 320        | 300          | 166 404 011,10     | -                                               |
| в том числе:                                                                              |            |              |                    |                                                 |
| основных средств                                                                          | 321        | 310          | 81 415 167,91      |                                                 |
| нематериальных активов                                                                    | 322        | 320          |                    |                                                 |
| непроизведенных активов                                                                   | 323        | 330          |                    |                                                 |
| материальных запасов                                                                      | 324        | 340          | 84 988 843,19      |                                                 |

| Наименование показателя                                                  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| <b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>                           | 330        |              | -                  | -                                               |
| в том числе:                                                             |            |              |                    |                                                 |
| с финансовыми активами:                                                  | 340        | 500          | -                  | -                                               |
| из них:                                                                  |            |              |                    |                                                 |
| по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341        | 520          |                    |                                                 |
| по приобретению акций и иных форм участия в капитале                     | 342        | 530          |                    |                                                 |
| по предоставлению займов                                                 | 343        | 540          |                    |                                                 |
| с иными финансовыми активами                                             | 344        | 550          |                    |                                                 |
|                                                                          | 345        |              |                    |                                                 |
| на погашение государственного (муниципального) долга                     | 350        | 800          | -                  | -                                               |
| из них:                                                                  |            |              |                    |                                                 |
| на погашение займов в рублях                                             | 351        | 810          |                    |                                                 |
|                                                                          | 352        |              |                    |                                                 |
|                                                                          | 360        |              |                    |                                                 |
| <b>Иные выбытия - всего</b>                                              |            |              |                    |                                                 |
| из них:                                                                  |            |              |                    |                                                 |
|                                                                          | 361        |              |                    |                                                 |
|                                                                          | 362        |              |                    |                                                 |
|                                                                          | 363        |              |                    |                                                 |

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя                                                              | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>                                                    | 400        |              | 5 293 022,28       | -                                               |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 410        |              | - 1 665 151,17     | -                                               |
| в том числе:                                                                         | 420        |              | -                  | -                                               |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                         | 421        | 510          |                    |                                                 |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 422        | 610          |                    |                                                 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет                                            | 430        |              | - 514 606,38       | -                                               |
| по операциям с денежными обеспечениями                                               |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                         | 431        | 510          | - 514 606,38       |                                                 |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений                           | 432        | 610          |                    |                                                 |
| перечисление денежных обеспечений                                                    | 440        |              | - 1 150 544,79     | -                                               |
| со средствами во временном распоряжении                                              |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                         | 441        | 510          | - 7 129 681,63     |                                                 |
| поступление денежных средств во временное распоряжение                               | 442        | 610          | 5 979 136,84       |                                                 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении                                   | 450        |              | -                  | -                                               |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями                 |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                         | 451        | 510          |                    |                                                 |
| увеличение расчетов                                                                  | 452        | 610          |                    |                                                 |
| уменьшение расчетов                                                                  | 460        |              | -                  | -                                               |
| <b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>                   |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                         | 461        | 510          |                    |                                                 |
| поступление денежных средств на депозитные счета                                     | 462        | 610          |                    |                                                 |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов                                         | 463        | 510          |                    |                                                 |
| поступление денежных средств при управлении остатками                                | 464        | 610          |                    |                                                 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками                                    | 500        |              | 3 627 871,11       | -                                               |
| <b>Изменение остатков средств — всего</b>                                            |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                         | 501        | 510          | - 1 014 261 281,23 |                                                 |
| за счет увеличения денежных средств                                                  | 502        | 610          | 1 017 889 152,34   |                                                 |
| за счет уменьшения денежных средств                                                  | 503        | 171          |                    |                                                 |
| за счет курсовой разницы                                                             |            |              |                    |                                                 |

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

| Наименование показателя                   | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики |   | Сумма          |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|---|----------------|
|                                           |            |              |                   | 5             | 6 |                |
| 1                                         | 2          | 3            | 4                 | 5             | 6 | 7              |
| Расходы всего,<br>в том числе:            | 900        | x            | x                 | x             | x | 964 374 669,67 |
| Заработная плата                          |            | 211          | 111               |               |   | 391 457 174,41 |
| Прочие выплаты                            |            | 212          | 112               |               |   | 182 500,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда     |            | 213          | 119               |               |   | 110 570 871,11 |
| Услуги связи                              |            | 221          | 244               |               |   | 874 021,58     |
| Коммунальные услуги                       |            | 223          | 244               |               |   | 100 587 926,30 |
| Арендная плата за пользование имуществом  |            | 224          | 244               |               |   | 6 382 610,00   |
| Работы, услуги по содержанию имущества    |            | 225          | 244               |               |   | 22 427 137,66  |
| Прочие работы, услуги                     |            | 226          | 244               |               |   | 159 168 219,50 |
| Прочие расходы                            |            | 290          | 831               |               |   | 869 476,88     |
| Прочие расходы                            |            | 290          | 852               |               |   | 940 327,67     |
| Прочие расходы                            |            | 290          | 853               |               |   | 4 136 444,03   |
| Увеличение стоимости основных средств     |            | 310          | 244               |               |   | 81 415 167,91  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |            | 340          | 244               |               |   | 84 988 843,19  |
| Прочие работы, услуги                     |            | 226          | 243               |               |   | 373 949,43     |

Руководитель

Главный бухгалтер

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



(подпись)

(подпись)

Седовская Н.В.

(расшифровка подписи)

Никомарева М.В.

(расшифровка подписи)