

**Бухгалтерский  
баланс**

**ГБУ «Жилищник  
района Коньково»  
за 2017г.**

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Коды	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	772806752
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	981
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	228 035 621,42	13 239 221,46	241 274 842,88	-	435 840 950,15	14 072 776,50	449 913 726,65
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	8 554 428,00	286 570,00	8 840 998,00	-	8 554 428,00	286 570,00	8 840 998,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	124 973 532,85	4 932 779,61	129 906 312,46	-	129 764 738,92	4 932 779,61	134 697 518,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	94 507 660,57	8 019 871,85	102 527 532,42	-	297 521 783,23	8 853 426,89	306 375 210,12
Амортизация основных средств*	020	-	38 116 829,69	7 258 833,17	45 375 662,86	-	95 050 923,72	8 611 224,65	103 662 148,37
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 962 150,96	65 610,09	2 027 761,05	-	2 228 614,08	67 506,33	2 296 120,41
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	13 605 006,48	468 349,58	14 073 356,06	-	28 750 758,73	1 162 535,18	29 913 293,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	22 549 672,25	6 724 873,50	29 274 545,75	-	64 071 550,91	7 381 183,14	71 452 734,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	189 918 791,73	5 980 388,29	195 899 180,02	-	340 790 026,43	5 461 551,85	346 251 578,28
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 592 277,04	220 959,91	6 813 236,95	-	6 325 813,92	219 063,67	6 544 877,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	111 368 526,37	4 464 430,03	115 832 956,40	-	101 013 980,19	3 770 244,43	104 784 224,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	71 957 988,32	1 294 998,35	73 252 986,67	-	233 450 232,32	1 472 243,75	234 922 476,07

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
из них:									
из них:									
Материальные запасы (010500000)	080	-	22 942 015,55	43 449 833,02	66 391 848,57	-	39 207 994,95	62 082 624,91	101 290 619,86
из них:									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	35 672 812,46	-	35 672 812,46	-	63 934 340,85	-	63 934 340,85
из них:									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	23 146 138,11	-	23 146 138,11	-	13 421 700,61	-	13 421 700,61
в инсе движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	12 526 674,35	-	12 526 674,35	-	50 512 640,24	-	50 512 640,24



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	200 806 787,35	200 806 787,35	-	-	260 361 377,36	260 361 377,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	211 222,85	340 597,68	551 820,53	-	94 598,36	570 074,41	664 672,77
в том числе:									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-119 045 696,15	3 864 666,32	-115 181 029,83	-	-107 339 794,11	1 060 788,66	-106 279 005,45
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	4 088 319,94	4 088 319,94	-	-	1 279 852,33	1 279 852,33
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-133 527 960,85	-286 570,00	-133 814 530,85	X	-138 319 166,92	-286 570,00	-138 605 736,92
амортизация ОЦИ*	337	X	14 482 264,70	62 916,38	14 545 181,08	X	30 979 372,81	67 506,33	31 046 879,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-119 045 696,15	-223 653,62	-119 269 349,77	X	-107 339 794,11	-219 063,67	-107 558 857,78
в том числе:									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	1 622 745,86	1 622 745,86	-	-	3 213 621,75	3 213 621,75
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400		3 100 152,34	-101 090 025,08	242 955 429,39		-72 043 527,31	313 430 345,80	241 386 818,49
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		3 100 152,34	147 443 594,66	292 385 650,70		371 888 834,92	380 974 522,56	752 863 357,48



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	5 001 138,22	5 001 138,22	-	-	2 631 628,49	2 631 628,49
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	5 001 138,22	5 001 138,22	X	X	2 631 628,49	2 631 628,49
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 100 152,34	-	11 034,80	3 111 187,14	-	-	4 350 997,74	4 350 997,74
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>3 100 152,34</b>	<b>2 586 890,00</b>	<b>323 875 386,59</b>	<b>329 562 428,93</b>	<b>-</b>	<b>856 111,16</b>	<b>236 168 087,29</b>	<b>237 024 198,45</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	144 856 704,66	-31 489 735,89	113 366 968,77	-	371 032 723,76	144 806 435,27	515 839 159,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	130 374 439,96	-47 443 465,86	82 930 974,10	-	340 053 350,95	119 090 219,81	459 143 570,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 482 264,70	62 916,38	14 545 181,08	X	30 979 372,81	67 506,33	31 046 879,14
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	15 890 813,59	15 890 813,59	-	-	25 648 709,13	25 648 709,13
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	<b>3 100 152,34</b>	<b>147 443 594,66</b>	<b>292 385 650,70</b>	<b>442 929 397,70</b>	<b>-</b>	<b>371 888 834,92</b>	<b>380 974 522,56</b>	<b>752 863 357,48</b>

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		2 093 505 087,57	730 585 084,67	10 168 112,00	-	1 145 580 631,06	1 886 333 827,73	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	1 843 789 209,47	643 977 939,00	-	-	1 031 595 313,48	1 675 573 252,48	168 215 956,99
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	191 332,49	191 332,49	-	-	-	191 332,49	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	249 524 545,61	86 415 813,18	10 168 112,00	-	113 985 317,58	210 569 242,76	38 955 302,85

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	2 110 426 245,99	728 878 086,65	-	-	1 145 580 631,06	1 874 458 717,71	235 967 528,28
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	357 016 922,61	355 196 947,74	-	-	-	355 196 947,74	1 819 974,87
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	357 016 922,61	355 196 947,74	-	-	-	355 196 947,74	1 819 974,87
Фонд оплаты труда учреждений		111	278 654 673,36	278 654 673,36	-	-	-	278 654 673,36	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 700,00	3 653,23	-	-	-	3 653,23	46,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	78 358 549,25	76 538 621,15	-	-	-	76 538 621,15	1 819 928,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	1 733 059 736,11	358 293 643,99	-	-	1 145 580 631,06	1 503 874 275,05	229 185 461,06
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</b>		240	1 733 059 736,11	358 293 643,99	-	-	1 145 580 631,06	1 503 874 275,05	229 185 461,06
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 361 369,84	1 361 369,84	-	-	-	1 361 369,84	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 731 698 366,27	356 932 274,15	-	-	1 145 580 631,06	1 502 512 905,21	229 185 461,06
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</b>		300	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Иные выплаты населению		360	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		<b>800</b>	20 299 587,27	15 337 494,92	-	-	-	15 337 494,92	4 962 092,35

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	2 712 339,50	2 712 339,50	-	-	-	2 712 339,50	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	2 712 339,50	2 712 339,50	-	-	-	2 712 339,50	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	17 587 247,77	12 625 155,42	-	-	-	12 625 155,42	4 962 092,35
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 213 474,30	1 213 474,30	-	-	-	1 213 474,30	-
Уплата иных платежей		853	16 373 773,47	11 411 681,12	-	-	-	11 411 681,12	4 962 092,35
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)</b>	450	x	-16 921 158,42	1 706 998,02	10 168 112,00	-	-	11 875 110,02	x



**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
	4
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		529 623 806,07	529 623 806,07	-	-	-	529 623 806,07	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	529 623 806,07	529 623 806,07	-	-	-	529 623 806,07	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	547 368 254,29	512 166 585,85	-	-	-	512 166 585,85	35 201 668,44
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	235 212 692,13	235 212 692,13	-	-	-	235 212 692,13	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	235 212 692,13	235 212 692,13	-	-	-	235 212 692,13	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	183 501 703,84	183 501 703,84	-	-	-	183 501 703,84	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	51 709 688,29	51 709 688,29	-	-	-	51 709 688,29	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	303 327 127,99	276 848 253,72	-	-	-	276 848 253,72	26 478 874,27
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	303 327 127,99	276 848 253,72	-	-	-	276 848 253,72	26 478 874,27
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	10 940 504,13	10 940 504,13	-	-	-	10 940 504,13	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	292 386 623,86	265 907 749,59	-	-	-	265 907 749,59	26 478 874,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	8 828 434,17	105 640,00	-	-	-	105 640,00	8 722 794,17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	8 828 434,17	105 640,00	-	-	-	105 640,00	8 722 794,17
Уплата прочих налогов, сборов		852	102 240,00	102 240,00	-	-	-	102 240,00	-
Уплата иных платежей		853	8 726 194,17	3 400,00	-	-	-	3 400,00	8 722 794,17
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)</b>	450	x	-17 744 448,22	17 457 220,22	-	-	-	17 457 220,22	x



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	17 744 448,22	-17 457 220,22	-	-	-	-17 457 220,22	35 201 668,44
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-529 623 806,08	-	-	-	-529 623 806,08	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	512 166 585,86	-	-	-	512 166 585,86	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Никогосян Сергей Гарушович  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гришина Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гришина Наталья Николаевна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Третья подпись(Туманова Екатерина Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
	5
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		88 805 859,70	88 805 859,70	-	-	-	88 805 859,70	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	88 805 859,70	88 805 859,70	-	-	-	88 805 859,70	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	91 906 012,04	91 896 989,87	-	-	-	91 896 989,87	9 022,17
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	677 400,00	677 400,00	-	-	-	677 400,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	677 400,00	677 400,00	-	-	-	677 400,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	520 276,00	520 276,00	-	-	-	520 276,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	157 124,00	157 124,00	-	-	-	157 124,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	91 228 612,04	91 219 589,87	-	-	-	91 219 589,87	9 022,17
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	91 228 612,04	91 219 589,87	-	-	-	91 219 589,87	9 022,17
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	91 228 612,04	91 219 589,87	-	-	-	91 219 589,87	9 022,17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-3 100 152,34	-3 091 130,17	-	-	-	-3 091 130,17	x



Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 100 152,34	3 100 152,34	-	-	-	3 100 152,34	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-88 805 859,70	-	-	-	-88 805 859,70	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	91 906 012,04	-	-	-	91 906 012,04	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр-о-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	9 022,17	-	-	-	9 022,17
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	9 022,17	-	-	-	9 022,17
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Никогосян Сергей Гарушович  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гришина Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гришина Наталья Николаевна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись (Гришина Наталья Николаевна), Третья подпись (Туманова Екатерина Николаевна), Первая подпись (Никогосян Сергей Гарушович)

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО по ОКПО	45000000
Глава по БК	981
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	2 110 426 245,99	-	2 103 644 178,77	221 335 184,40	2 103 644 178,77	1 874 458 717,71	229 185 461,06	229 185 461,06
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	357 016 922,61	-	355 196 947,74	-	355 196 947,74	355 196 947,74	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	357 016 922,61	-	355 196 947,74	-	355 196 947,74	355 196 947,74	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	278 654 673,36	-	278 654 673,36	-	278 654 673,36	278 654 673,36	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 700,00	-	3 653,23	-	3 653,23	3 653,23	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	78 358 549,25	-	76 538 621,15	-	76 538 621,15	76 538 621,15	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 733 059 736,11	-	1 733 059 736,11	221 335 184,40	1 733 059 736,11	1 503 874 275,05	229 185 461,06	229 185 461,06



## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	547 368 254,29	-	513 022 697,01	242 777 772,84	513 022 697,01	512 166 585,85	856 111,16	856 111,16
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	235 212 692,13	-	235 212 692,13	-	235 212 692,13	235 212 692,13	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	235 212 692,13	-	235 212 692,13	-	235 212 692,13	235 212 692,13	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	183 501 703,84	-	183 501 703,84	-	183 501 703,84	183 501 703,84	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 300,00	-	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	51 709 688,29	-	51 709 688,29	-	51 709 688,29	51 709 688,29	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	303 327 127,99	-	277 704 364,88	242 777 772,84	277 704 364,88	276 848 253,72	856 111,16	856 111,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	79 756 090,32	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		79 756 090,32	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		627 124 344,61	-	513 022 697,01	242 777 772,84	513 022 697,01	512 166 585,85	856 111,16	856 111,16

Руководитель \_\_\_\_\_ Никогосян Сергей Гарушович \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гришина Наталья Николаевна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Гришина Наталья Николаевна \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Третья подпись(Туманова Екатерина Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

## ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	91 906 012,04	-	91 896 989,87	4 486 130,17	91 896 989,87	91 896 989,87	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	677 400,00	-	677 400,00	-	677 400,00	677 400,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	677 400,00	-	677 400,00	-	677 400,00	677 400,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	520 276,00	-	520 276,00	-	520 276,00	520 276,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	157 124,00	-	157 124,00	-	157 124,00	157 124,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	91 228 612,04	-	91 219 589,87	4 486 130,17	91 219 589,87	91 219 589,87	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	91 228 612,04	-	91 219 589,87	4 486 130,17	91 219 589,87	91 219 589,87	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		91 906 012,04	-	91 896 989,87	4 486 130,17	91 896 989,87	91 896 989,87	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Никогосян Сергей Гарушович (расшифровка подписи)      Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Гришина Наталья Николаевна (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )



\_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Гришина Наталья Николаевна (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Третья подпись(Туманова Екатерина Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

**СВЕДЕНИЯ**

**об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения**

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код по ОКУД

0503295

Дата

01.01.2018

Код главы по БК 981

Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	8 231 536,22	-	8 231 536,22	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	-	х	-	8 231 536,22	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по Решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>030</b>	-	<b>8 231 536,22</b>	-	<b>8 231 536,22</b>	-	-

**СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА  
по неисполненным решениям судов**

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3

Руководитель

(подпись)

Никогосян Сергей Гарушович

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	363

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05010000000000 130 240110130	-	-	-	1 490 454 452,18	-	-	1 490 454 452,18	-	-	-	-	1 490 454 452,18
05010000000000 140 240110140	-	-	-	191 332,49	-	-	191 332,49	-	-	-	-	191 332,49
05010000000000 180 240110180	-	-	-	248 036 378,12	-	-	248 036 378,12	-	-	-	-	248 036 378,12
05010000000000 130 440110130	-	-	-	57 127 506,53	-	-	57 127 506,53	-	-	-	-	57 127 506,53
05030000000000 130 440110130	-	-	-	430 059 499,54	-	-	430 059 499,54	-	-	-	-	430 059 499,54
07020000000000 130 440110130	-	-	-	42 436 800,00	-	-	42 436 800,00	-	-	-	-	42 436 800,00
00000000000000 000 440110172	-	-	-	-4 791 206,07	-	-	-4 791 206,07	-	-	-	-	-4 791 206,07
05030000000000 180 440110180	-	-	-	109 693 828,44	-	-	109 693 828,44	-	-	-	-	109 693 828,44
05020000000000 180 540110180	-	83 733 459,70	-	-	83 733 459,70	-	-	-	-	83 733 459,70	-	-
05030000000000 180 540110180	-	8 163 530,17	-	-	8 163 530,17	-	-	-	-	8 163 530,17	-	-
05010000000000 111 240120211	-	-	278 654 673,36	-	-	-	278 654 673,36	-	-	-	278 654 673,36	-
05010000000000 112 240120212	-	-	3 653,23	-	-	-	3 653,23	-	-	-	3 653,23	-
05010000000000 119 240120213	-	-	74 947 745,26	-	-	-	74 947 745,26	-	-	-	74 947 745,26	-
05010000000000 244 240120221	-	-	423 652,54	-	-	-	423 652,54	-	-	-	423 652,54	-
05010000000000 244 240120222	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
05010000000000 244 240120223	-	-	1 147 812 760,45	-	-	-	1 147 812 760,45	-	-	-	1 147 812 760,45	-
05010000000000 244 240120224	-	-	315 218,37	-	-	-	315 218,37	-	-	-	315 218,37	-
05010000000000 243 240120225	-	-	1 361 369,84	-	-	-	1 361 369,84	-	-	-	1 361 369,84	-
05010000000000 244 240120225	-	-	142 469 183,15	-	-	-	142 469 183,15	-	-	-	142 469 183,15	-
05010000000000 244 240120226	-	-	9 242 648,91	-	-	-	9 242 648,91	-	-	-	9 242 648,91	-
05010000000000 000 240120271	-	-	1 451 217,88	-	-	-	1 451 217,88	-	-	-	1 451 217,88	-
05010000000000 000 240120272	-	-	22 304 212,70	-	-	-	22 304 212,70	-	-	-	22 304 212,70	-
05010000000000 360 240120290	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
05010000000000 831 240120290	-	-	2 712 339,50	-	-	-	2 712 339,50	-	-	-	2 712 339,50	-
05010000000000 852 240120290	-	-	1 213 474,30	-	-	-	1 213 474,30	-	-	-	1 213 474,30	-
05010000000000 853 240120290	-	-	11 411 681,12	-	-	-	11 411 681,12	-	-	-	11 411 681,12	-
05010000000000 111 440120211	-	-	18 865 727,50	-	-	-	18 865 727,50	-	-	-	18 865 727,50	-
05030000000000 111 440120211	-	-	163 997 640,76	-	-	-	163 997 640,76	-	-	-	163 997 640,76	-
07020000000000 111 440120211	-	-	638 335,58	-	-	-	638 335,58	-	-	-	638 335,58	-
05010000000000 112 440120212	-	-	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00	-
05030000000000 112 440120212	-	-	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00	-
05010000000000 119 440120213	-	-	5 395 100,47	-	-	-	5 395 100,47	-	-	-	5 395 100,47	-
05030000000000 119 440120213	-	-	46 121 810,47	-	-	-	46 121 810,47	-	-	-	46 121 810,47	-
07020000000000 119 440120213	-	-	192 777,35	-	-	-	192 777,35	-	-	-	192 777,35	-
05010000000000 244 440120221	-	-	124 388,13	-	-	-	124 388,13	-	-	-	124 388,13	-
05030000000000 244 440120221	-	-	509 092,71	-	-	-	509 092,71	-	-	-	509 092,71	-
05030000000000 244 440120222	-	-	36 400,00	-	-	-	36 400,00	-	-	-	36 400,00	-
05010000000000 244 440120223	-	-	5 749 218,35	-	-	-	5 749 218,35	-	-	-	5 749 218,35	-
05030000000000 244 440120223	-	-	5 207 399,65	-	-	-	5 207 399,65	-	-	-	5 207 399,65	-

05030000000000 244 440120224	-	-	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	42 000,00	-
05010000000000 244 440120225	-	-	21 797 615,62	-	-	-	-	21 797 615,62	-	-	21 797 615,62	-
05030000000000 243 440120225	-	-	10 940 504,13	-	-	-	-	10 940 504,13	-	-	10 940 504,13	-
05030000000000 244 440120225	-	-	15 982 410,63	-	-	-	-	15 982 410,63	-	-	15 982 410,63	-
07020000000000 244 440120225	-	-	7 498 601,52	-	-	-	-	7 498 601,52	-	-	7 498 601,52	-
05030000000000 244 440120226	-	-	27 719 158,94	-	-	-	-	27 719 158,94	-	-	27 719 158,94	-
07020000000000 244 440120226	-	-	99 000,00	-	-	-	-	99 000,00	-	-	99 000,00	-
05030000000000 244 440120241	-	-	9 724 437,50	-	-	-	-	9 724 437,50	-	-	9 724 437,50	-
05030000000000 000 440120272	-	-	49 909 295,00	-	-	-	-	49 909 295,00	-	-	49 909 295,00	-
05030000000000 852 440120290	-	-	102 240,00	-	-	-	-	102 240,00	-	-	102 240,00	-
05030000000000 853 440120290	-	-	3 400,00	-	-	-	-	3 400,00	-	-	3 400,00	-
05030000000000 111 540120211	520 276,00	-	-	-	-	520 276,00	-	-	520 276,00	-	-	-
05030000000000 119 540120213	157 124,00	-	-	-	-	157 124,00	-	-	157 124,00	-	-	-
05030000000000 244 540120225	1 395 000,00	-	-	-	-	1 395 000,00	-	-	1 395 000,00	-	-	-
05030000000000 244 540120226	1 787 899,52	-	-	-	-	1 787 899,52	-	-	1 787 899,52	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	86 733 459,70	-	-	86 733 459,70	-	-	-	-	86 733 459,70	-
00000000000000 000 430406000	-	-	1 303 230,65	-	-	1 303 230,65	-	-	-	-	1 303 230,65	-
00000000000000 000 530406000	88 036 690,35	-	-	-	-	88 036 690,35	-	-	88 036 690,35	-	-	-
Итого	91 896 989,87	91 896 989,87	2 085 032 684,92	2 461 245 281,58	91 896 989,87	91 896 989,87	2 461 245 281,58	2 085 032 684,92	91 896 989,87	91 896 989,87	2 085 032 684,92	2 461 245 281,58

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Никогосян Сергей Гарушович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Гришина Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Никогосян Сергей Гарушович  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503725
	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 Головное учреждение 981  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

наименование	Контрагент код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
	000	230406730	-	86 733 459,70	230223830
Итого	X	X	-	86 733 459,70	X
в том числе по номеру счета:		000 00000000000000 0 00000 000	-	86 733 459,70	X
номеру счета:		000 00000000000000 2 30406 730	-	86 733 459,70	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 2 30406 730	-	86 733 459,70	230223830

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Никогосян Сергей Гарушович (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Гришина Наталья Николаевна (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Гришина Наталья Николаевна (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

«    » \_\_\_\_\_ 20 г.

**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503725
	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 Головное учреждение 981  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

наименование	Контрагент код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
	000	430406730	-	1 303 230,65	410621310
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	1 303 230,65	<b>X</b>
в том числе по номеру счета:		000 00000000000000 0 00000 000	-	1 303 230,65	X
номеру счета:		000 00000000000000 4 30406 730	-	1 303 230,65	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	1 303 230,65	
		000 00000000000000 4 30406 730	-	1 303 230,65	410621310

Руководитель \_\_\_\_\_ Никогосян Сергей Гарушович \_\_\_\_\_ Гришина Наталья Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись (Гришина Наталья Николаевна), Первая подпись (Никогосян Сергей Гарушович)

« » \_\_\_\_\_ 20 г.

**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503725
	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	981
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 Головное учреждение 981  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

наименование	Контрагент код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
	000	530406830	1 303 230,65	-	510621410
	000	530406830	86 733 459,70	-	530223730
Итого	X	X	88 036 690,35	-	X
в том числе по					
номеру счета:		000 00000000000000 0 00000 000	88 036 690,35	-	X
номеру счета:		000 00000000000000 5 30406 830	88 036 690,35	-	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 5 30406 830	1 303 230,65	-	510621410
		000 00000000000000 5 30406 830	86 733 459,70	-	530223730

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Никогосян Сергей Гарушович** (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Гришина Наталья Николаевна** (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (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(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

Код формы по ОКУД	0503762
Дата	01.01.2018

### СВЕДЕНИЯ

#### о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Наименование организации  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы  
"Жилищник района Коньково"

Код главы по БК  
981

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
код	наименование		количество	сумма,руб.	количество	сумма,руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого	x	529 623 806,07	x	495 460 356,78		
981035	Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы	M2	11	42 436 800,00	11	39 425 746,11	-	
981058	Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.	M2	186452,3	22 529 900,74	186452,3	15 428 438,79	-	
981059	Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.	M2	62720,8	5 623 667,66	62720,8	3 851 078,31	-	
981060	Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.	M2	6019,4	184 613,45	6019,4	126 422,99	-	
981061	Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.	M2	1900	1 677 331,89	1900	1 148 634,11	-	
981066	Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.	M2	1564	125 506,16	1564	85 946,41	-	
981089	Комплексное содержание барьерных ограждений.	ПОГ М	322	136 283,28	322	136 283,28	-	
981112	Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории.	M3	63545,9	3 763 188,20	63545,9	3 084 112,46	-	
981114	Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории.	M3	517,4	18 693,66	517,4	15 319,12	-	
981128	Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал».	M3	66959,3	766 683,99	66959,3	628 333,52	-	

981193	Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно	ЕД	1	3 062 700,00	1	4 715 000,00	-
981210	Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства	ШТ	556	1 356 473,20	556	1 356 473,20	-
981211	Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства	ШТ	2	8 491,46	2	8 491,46	-
981221	Благоустройство территорий в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведения строительно-монтажных работ	М2	61000	60 000 000,00	61000	57 214 006,94	-
981254	Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега	М2	12670,1	10 286 854,19	12670,1	10 286 854,19	-
981293	Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом	М2	69246	2 272 133,18	69246	1 363 070,26	-
981295	Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории	М3	2896	196 146,08	2896	160 750,38	-
981312	Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям	ЕД	3	120 000,00	3	119 896,04	-
981322	Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности	ЕД	22	1 345 366,90	22	2 502 786,51	-
981323	Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, о	М2	16040,9	9 077 866,13	16040,9	9 077 866,13	-
981324	Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб	ЕД	13	25 175 993,42	13	24 610 050,18	-
981325	Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб	ЕД	21221	21 528 280,08	21221	20 863 803,55	-
981326	Благоустройство дворовых территорий	ШТ	57	114 144 300,00	57	99 258 358,12	-
981327	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом	М2	6004	948 397,23	6004	411 669,86	-
981328	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом	М2	165370	18 489 685,59	165370	11 338 748,42	-
981329	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом	М2	1370100	109 469 408,90	1370100	93 942 185,42	-

981330	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом	M2	1294691	73 054 129,19	1294691	88 771 696,94	-
981331	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом	M2	80628	1 824 911,49	80628	5 528 334,08	-

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Третья подпись(Туманова Екатерина Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

Итого	x	529 623 806,07	x	495 460 356,78
-------	---	----------------	---	----------------



Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности субсидии на иные цели

1	2	3	4	5	6	8	
						7	8
981116001	Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	05Д0108200	Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	1 303 230,65	1 303 230,65	-	
981116002	Подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций	05Д0108900	Подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций	1 796 921,69	1 787 899,52	9 022,17	Возврат целевой субсидии в бюджет, и/л № 44/14 от 25.10.2017
981117003	Иные мероприятия в сфере теплоснабжения (погашение государственными учреждениями задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями)	06Б1100000	Иные мероприятия в сфере теплоснабжения	86 733 459,70	86 733 459,70	-	
981117004	Возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29.05.2017 и 30.06.2017, за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы	32А0200000	Расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы	2 072 400,00	2 072 400,00	-	

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись (Гришина Наталья Николаевна), Третья подпись (Туманова Екатерина Николаевна), Первая подпись (Никогосян Сергей Гарушович)

Руководитель \_\_\_\_\_ Никогосян Сергей Гарушович  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гришина Наталья Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)



### Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Дата

01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности собственные доходы учреждения

#### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
код		получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно		в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	13 239 221,46	932 381,44	-	-	98 826,40	-	-	14 072 776,50
Нежилые помещения	0101X2000	012	286 570,00	-	-	-	-	-	-	286 570,00
Сооружения	0101X3000	013	1 321 174,86	180 000,00	-	-	-	-	-	1 501 174,86
Машины и оборудование	0101X4000	014	8 351 658,84	182 011,04	-	-	-	-	-	8 533 669,88
Транспортные средства	0101X5000	015	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 979 817,76	522 000,00	-	-	90 000,00	-	-	2 411 817,76
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	48 370,40	-	-	8 826,40	-	-	39 544,00
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	7 258 833,17	x	x	x	1 352 391,48	-	-	8 611 224,65
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	65 610,09	x	x	x	1 896,24	-	-	67 506,33
Амортизация сооружений	0104X3000	053	284 841,32	x	x	x	206 632,16	-	-	491 473,48

Форма 0503768 с.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 833 599,54	x	x	x	1 070 026,76	-	-	4 903 626,30
Амортизация транспортных средств инвентаря	0104X5000	055	1 300 000,00	x	x	x	-	-	-	1 300 000,00
Амортизация прочих основных средств	0104X6000	056	1 774 782,22	x	x	x	34 292,32	-	-	1 809 074,54
	0104X8000	058	-	x	x	x	39 544,00	-	-	39 544,00
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	932 381,44	-	-	932 381,44	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>3. Движение непроектированных активов</b>										
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	43 449 833,02	40 937 004,59	-	-	22 304 212,70	-	-	62 082 624,91

Форма 0503768 с.3

#### 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них:		всего	
получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	13 239 221,46	932 381,44	-	-	98 826,40	-	-	14 072 776,50
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	286 570,00	-	-	-	-	-	-	286 570,00
особо ценное имущество	010120000	312	4 932 779,61	-	-	-	-	-	-	4 932 779,61
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	7 258 833,17	-	-	-	1 352 391,48	-	-	8 611 224,65
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	65 610,09	-	-	-	1 896,24	-	-	67 506,33
особо ценное имущество		322	468 349,58	-	-	-	694 185,60	-	-	1 162 535,18
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	-	932 381,44	-	-	932 381,44	-	-	-
из них:										
из них:										
из них:										

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	43 449 833,02	40 937 004,59	-	-	22 304 212,70	-	-	62 082 624,91

Форма 0503768 с.5

**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450	133 651 127,00	-	17 377 350,00	116 273 777,00
в том числе:						
из них:						
движимое		453	133 651 127,00	-	17 377 350,00	116 273 777,00
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
<b>б. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	2 008 004,28	98 826,40	17 500,00	2 089 330,68
иное движимое имущество		512	2 008 004,28	98 826,40	17 500,00	2 089 330,68
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-			

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



### Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Дата

01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

#### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				код	всего	из них:		всего	из них:	
		получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	228 035 621,42	209 516 220,01	100 653 792,68	-	1 710 891,28	-	-	435 840 950,15
Нежилые помещения	0101X2000	012	8 554 428,00	-	-	-	-	-	-	8 554 428,00
Сооружения	0101X3000	013	110 516 133,39	153 830 203,51	89 843 290,67	-	-	-	-	264 346 336,90
Машины и оборудование	0101X4000	014	42 807 169,38	12 017 939,27	7 760 616,49	-	-	-	-	54 825 108,65
Транспортные средства	0101X5000	015	39 377 450,00	2 637 336,07	2 637 336,07	-	-	-	-	42 014 786,07
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	24 273 912,09	40 142 011,16	-	-	1 286 856,55	-	-	63 129 066,70
Прочие основные средства	0101X8000	018	2 506 528,56	888 730,00	412 549,45	-	424 034,73	-	-	2 971 223,83
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	38 116 829,69	x	x	x	56 934 094,03	23 665 680,03	-	95 050 923,72
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	1 962 150,96	x	x	x	266 463,12	-	-	2 228 614,08
Амортизация сооружений	0104X3000	053	8 452 366,10	x	x	x	31 003 796,07	19 420 390,48	-	39 456 162,17

Форма 0503768 с.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	13 604 678,43	x	x	x	13 073 780,29	2 311 240,35	-	26 678 458,72
Амортизация транспортных средств инвентаря	0104X5000	055	561 449,95	x	x	x	2 631 022,84	1 934 049,20	-	3 192 472,79
Амортизация прочих основных средств	0104X6000	056	11 029 655,69	x	x	x	9 720 119,05	-	-	20 749 774,74
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	35 672 812,46	146 848 393,22	-	-	118 586 864,83	9 724 437,50	-	63 934 340,85
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	22 942 015,55	66 175 274,40	32 705 715,79	-	49 909 295,00	-	-	39 207 994,95

Форма 0503768 с.3

#### 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них:		всего	
		получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)					передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	228 035 621,42	209 516 220,01	100 653 792,68	-	1 710 891,28	-	-	435 840 950,15
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	8 554 428,00	-	-	-	-	-	-	8 554 428,00
особо ценное имущество	010120000	312	124 973 532,85	4 791 206,07	2 637 336,07	-	-	-	-	129 764 738,92
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	38 116 829,69	-	-	-	56 934 094,03	23 665 680,03	-	95 050 923,72
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	1 962 150,96	-	-	-	266 463,12	-	-	2 228 614,08
особо ценное имущество		322	13 605 006,48	-	-	-	15 145 752,25	8 290 324,40	-	28 750 758,73
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	35 672 812,46	146 848 393,22	-	-	118 586 864,83	9 724 437,50	-	63 934 340,85
из них:										
особо ценное имущество	010621000	332	23 146 138,11	2 153 870,00	-	-	11 878 307,50	9 724 437,50	-	13 421 700,61
из них:										
из них:										

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	22 942 015,55	66 175 274,40	32 705 715,79	-	49 909 295,00	-	-	39 207 994,95

Форма 0503768 с.5

**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450	-	30 864 650,00	-	30 864 650,00
в том числе:						
из них:						
движимое		453	-	30 864 650,00	-	30 864 650,00
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	60,00	71,00	60,00	71,00
из них:						
в том числе:						
из них:						

из них:						
---------	--	--	--	--	--	--

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
б. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	3 217 745,63	1 710 891,28	28 266,03	4 900 370,88
иное движимое имущество		512	3 217 745,63	1 710 891,28	28 266,03	4 900 370,88
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гаруцович)



### Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Дата

01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности субсидии на иные цели

#### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них:		всего	
получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 303 230,65	-	-	1 303 230,65	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>4. Движение материальных запасов</b>										

Форма 0503768 с.2

#### 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них:		всего	
получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
из них:										
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	1 303 230,65	-	-	1 303 230,65	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	332	-	1 303 230,65	-	-	1 303 230,65	-	-	-
из них:										
из них:										

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										

Форма 0503768 с.5

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-		-	-

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе по денежным расчетам	в том числе по денежным расчетам	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0 50 10000 00 0000 130	2 205 31 000	193 450 452,92	-	-	1 775 309 050,44	-	1 724 434 404,91	-	244 325 098,45	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 205 31 000	193 450 452,92	-	-	1 775 309 050,44	-	1 724 434 404,91	-	244 325 098,45	-	-	x	x	x	
0 50 10000 00 0000 180	2 205 81 000	7 356 334,43	-	-	235 208 422,26	-	226 528 477,78	-	16 036 278,91	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 205 81 000	7 356 334,43	-	-	235 208 422,26	-	226 528 477,78	-	16 036 278,91	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	200 806 787,35	-	-	2 010 517 472,70	-	1 950 962 882,69	-	260 361 377,36	-	-	200 806 787,35	-	-	
0501 000000000 244	2 206 21 000	32 084,20	-	-	11 243,80	-	43 328,00	43 328,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 21 000	32 084,20	-	-	11 243,80	-	43 328,00	43 328,00	-	-	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 206 22 000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 22 000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 206 24 000	-	-	-	29 700,00	-	22 700,00	22 700,00	7 000,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 24 000	-	-	-	29 700,00	-	22 700,00	22 700,00	7 000,00	-	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 206 25 000	-	-	-	29 700,00	-	22 700,00	22 700,00	7 000,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	89 404,65	-	87 894,65	87 894,65	1 510,00	-	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	89 404,65	-	87 894,65	87 894,65	1 510,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 26 000	135 131,47	-	-	2 478 609,67	-	2 128 120,71	2 128 120,71	485 620,43	-	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 206 27 000	-	-	-	2 478 609,67	-	2 128 120,71	2 128 120,71	485 620,43	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 27 000	135 131,47	-	-	2 478 609,67	-	2 128 120,71	2 128 120,71	485 620,43	-	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 206 31 000	75 943,98	-	-	41 400,00	-	41 400,00	41 400,00	75 943,98	75 943,98	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 31 000	75 943,98	-	-	41 400,00	-	41 400,00	41 400,00	75 943,98	75 943,98	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 206 34 000	97 438,03	-	-	162 097,37	-	259 535,40	259 535,40	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 206 34 000	97 438,03	-	-	162 097,37	-	259 535,40	259 535,40	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	340 597,68	-	-	2 813 455,49	-	2 583 978,76	2 583 978,76	570 074,41	75 943,98	340 597,68	-	-	-	
0 50 10000 00 0000 140	2 209 40 000	-	-	-	191 332,49	-	191 332,49	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 209 40 000	-	-	-	191 332,49	-	191 332,49	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	191 332,49	-	191 332,49	-	-	-	-	x	x	x	
0 50 10000 00 0000 180	2 210 05 000	1 492 478,05	-	-	9 757 895,54	-	10 168 112,00	-	1 082 261,59	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 210 05 000	1 492 478,05	-	-	9 757 895,54	-	10 168 112,00	-	1 082 261,59	-	-	x	x	x	
00 00 00 00 0000 000	2 210 03 000	2 595 841,89	-	-	6 816 289,02	-	9 214 540,17	-	197 590,74	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 210 03 000	2 595 841,89	-	-	6 816 289,02	-	9 214 540,17	-	197 590,74	-	-	x	x	x	
0501 000000000 243	2 210 12 000	4 088 319,94	-	-	16 574 184,56	-	19 382 652,17	-	1 279 852,33	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 210 12 000	4 088 319,94	-	-	16 574 184,56	-	19 382 652,17	-	1 279 852,33	-	-	x	x	x	
0501 000000000 243	2 210 12 000	4 088 319,94	-	-	90 065,27	-	90 065,27	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 210 12 000	4 088 319,94	-	-	90 065,27	-	90 065,27	-	-	-	-	x	x	x	
0501 000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	234 987 072,13	-	234 987 072,13	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	234 987 072,13	-	234 987 072,13	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	4 088 319,94	-	-	251 651 321,96	-	254 459 789,57	-	1 279 852,33	-	4 088 319,94	-	-	-	
0501 000000000 119	2 303 02 000	1 622 745,86	-	-	1 590 875,89	-	-	-	3 213 621,75	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 02 000	1 622 745,86	-	-	1 590 875,89	-	-	-	3 213 621,75	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	1 622 745,86	-	-	1 590 875,89	-	-	-	3 213 621,75	-	-	1 622 745,86	-	-	
Всего		206 858 450,83	-	-	2 266 764 458,53	-	2 208 197 983,51	2 583 978,76	265 424 925,85	75 943,98	206 858 450,83	-	-	-	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовой основанию	ИИН	наименование	код	объяснения
1	2	3	4	5	6	7	8
05010000000000244 2 206 31 000	75 943,98	12.2016	01.2017	7722084400	ООО "Проград-24"	03	контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись (Гришина Наталья Николаевна), Первая подпись (Николосян Сергей Гарушис)





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года			изменение задолженности			итого		итого		итого		
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
	долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0501000000000000130	2 205 31 000	11 034,80	-	4 350 997,74	-	11 034,80	-	4 350 997,74	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 31 000	11 034,80	-	4 350 997,74	-	11 034,80	-	4 350 997,74	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 80 000	11 034,80	-	4 350 997,74	-	11 034,80	-	4 350 997,74	-	-	-	11 034,80	-	-
0501000000000000111	2 302 11 000	-	-	278 654 673,36	278 654 673,36	278 654 673,36	39 023 797,04	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	278 654 673,36	278 654 673,36	278 654 673,36	39 023 797,04	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000112	2 302 12 000	-	-	3 653,23	3 653,23	3 653,23	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 12 000	-	-	3 653,23	3 653,23	3 653,23	-	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000119	2 302 13 000	-	-	3 139 683,65	3 139 683,65	3 139 683,65	134 233,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	3 139 683,65	3 139 683,65	3 139 683,65	134 233,00	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 302 21 000	-	-	472 983,24	472 983,24	455 736,22	43 328,00	17 247,02	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	472 983,24	472 983,24	455 736,22	43 328,00	17 247,02	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 302 22 000	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 302 23 000	306 542 895,10	-	1 353 979 327,62	1 353 979 327,62	1 442 385 498,17	1 310 176 475,59	218 136 724,55	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 23 000	306 542 895,10	-	1 353 979 327,62	1 353 979 327,62	1 442 385 498,17	1 310 176 475,59	218 136 724,55	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 302 24 000	-	-	351 065,82	351 065,82	351 065,82	22 700,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	351 065,82	351 065,82	351 065,82	22 700,00	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000243	2 302 25 000	-	-	1 361 369,84	1 361 369,84	1 361 369,84	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 25 000	694 171,89	-	1 62 747 800,63	1 62 747 800,63	152 450 077,51	1 422 005,65	10 991 895,01	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 302 26 000	694 171,89	-	164 109 170,47	164 109 170,47	153 811 447,35	1 422 005,65	10 991 895,01	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 26 000	694 171,89	-	15 340 040,53	15 340 040,53	15 300 446,05	8 536 406,81	39 594,48	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 302 31 000	-	-	932 381,44	932 381,44	932 381,44	41 400,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	932 381,44	932 381,44	932 381,44	41 400,00	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 302 34 000	11 626 146,58	-	47 004 791,40	47 004 791,40	58 630 937,98	259 535,40	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 34 000	11 626 146,58	-	47 004 791,40	47 004 791,40	58 630 937,98	259 535,40	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000360	2 302 91 000	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 91 000	-	-	2 712 339,50	2 712 339,50	2 712 339,50	-	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000831	2 302 91 000	-	-	2 268 543,22	2 268 543,22	2 268 543,22	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 91 000	-	-	5 030 882,72	5 030 882,72	5 030 882,72	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	318 863 213,57	-	1 869 019 653,48	1 869 019 653,48	1 958 697 405,99	1 359 660 881,49	229 185 461,06	-	-	-	318 863 213,57	-	-
0501000000000000111	2 303 01 000	-	-	36 323 210,29	-	36 323 210,29	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	134 233,00	-	134 233,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0501000000000000244	2 303 01 000	-	-	1 334 111,00	-	1 334 111,00	-	-	-	-	-	x	x	x



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0 50 10000 00 0000 130	4 205 31 000	-	-	57 127 506,53	-	57 127 506,53	-	-	-	-	-	х	х	х
0 50 30000 00 0000 130	4 205 31 000	-	-	430 059 499,54	-	430 059 499,54	-	-	-	-	-	х	х	х
0 70 20000 00 0000 130	4 205 31 000	-	-	42 436 800,00	-	42 436 800,00	-	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	529 623 806,07	-	529 623 806,07	-	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	529 623 806,07	-	529 623 806,07	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	4 206 21 000	11 484,32	-	-	-	11 484,32	11 484,32	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 206 21 000	11 484,32	-	-	-	11 484,32	11 484,32	-	-	-	-	х	х	х
0503 0000000000 244	4 206 22 000	-	-	36 400,00	-	36 400,00	36 400,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 206 22 000	-	-	36 400,00	-	36 400,00	36 400,00	-	-	-	-	х	х	х
0503 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	36 400,00	-	36 400,00	36 400,00	41 806,76	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	36 400,00	-	36 400,00	36 400,00	41 806,76	-	-	-	х	х	х
0503 0000000000 244	4 206 24 000	-	-	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 206 24 000	-	-	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	х	х	х
0503 0000000000 244	4 206 26 000	190 738,52	-	334 623,27	-	481 570,19	481 570,19	52 791,60	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 206 26 000	190 738,52	-	334 623,27	-	481 570,19	481 570,19	52 791,60	-	-	-	х	х	х
0503 0000000000 244	4 206 34 000	0,01	-	146 520,00	-	146 520,01	146 520,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 206 34 000	0,01	-	146 520,00	-	146 520,01	146 520,00	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	211 222,85	-	580 350,03	-	696 974,52	696 974,51	94 598,36	-	-	-	211 222,85	-	-
0503 0000000000 244	4 208 22 000	-	-	36 400,00	-	36 400,00	-	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	4 208 22 000	-	-	36 400,00	-	36 400,00	-	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	36 400,00	-	36 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>211 222,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>530 240 556,10</b>	<b>-</b>	<b>630 357 188,59</b>	<b>696 974,51</b>	<b>94 598,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211 222,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. Сведения в просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	5	6
4	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись (Гридина Наталья Николаевна), Первая подпись (Никогосян Сергей Гарушович)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе пеней и неустоек		в том числе пеней и неустоек	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0501 000000000 111	4 302 11 000	-	-	18 865 727,50	18 865 727,50	18 865 727,50	2 468 711,94	-	-	-	x	x	x
0503 000000000 111	4 302 11 000	-	-	163 997 640,76	163 997 640,76	163 997 640,76	22 069 184,09	-	-	-	x	x	x
0702 000000000 111	4 302 11 000	-	-	638 335,58	638 335,58	638 335,58	82 986,23	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	183 501 703,84	183 501 703,84	183 501 703,84	24 620 882,26	-	-	-	x	x	x
0501 000000000 112	4 302 12 000	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	x	x	x
0501 000000000 112	4 302 12 000	-	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 12 000	-	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	x	x	x
0501 000000000 119	4 302 13 000	-	-	750 664,36	750 664,36	750 664,36	79 124,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	750 664,36	750 664,36	750 664,36	79 124,00	-	-	-	x	x	x
0501 000000000 244	4 302 21 000	-	-	166 639,83	166 639,83	166 639,83	-	30 205,00	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 21 000	53 736,02	-	466 841,01	466 841,01	520 577,03	11 484,32	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 21 000	53 736,02	-	633 480,84	633 480,84	657 011,86	11 484,32	30 205,00	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 22 000	-	-	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	-	-	-	x	x	x
0501 000000000 244	4 302 23 000	-	-	6 120 866,53	6 120 866,53	5 796 269,07	-	324 597,46	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 23 000	329 841,42	-	4 835 751,47	4 835 751,47	5 165 592,89	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 23 000	329 841,42	-	10 956 618,00	10 956 618,00	10 961 861,96	-	324 597,46	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 24 000	-	-	38 500,00	38 500,00	38 500,00	17 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	38 500,00	38 500,00	38 500,00	17 500,00	-	-	-	x	x	x
0501 000000000 244	4 302 25 000	-	-	23 527 238,47	23 527 238,47	23 527 238,47	-	-	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 25 000	-	-	10 940 504,13	10 940 504,13	10 940 504,13	-	-	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 25 000	1 735 288,05	-	14 239 876,35	14 239 876,35	15 969 499,20	6 194,00	5 665,20	-	-	x	x	x
0702 000000000 244	4 302 25 000	-	-	7 498 601,52	7 498 601,52	7 498 601,52	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 25 000	1 735 288,05	-	56 206 220,47	56 206 220,47	57 935 843,32	6 194,00	5 665,20	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 26 000	129 001,91	-	28 232 747,45	28 232 747,45	27 866 105,86	481 570,19	495 643,50	-	-	x	x	x
0702 000000000 244	4 302 26 000	-	-	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 26 000	129 001,91	-	28 331 747,45	28 331 747,45	27 965 105,86	481 570,19	495 643,50	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 31 000	-	-	118 808 616,87	118 808 616,87	118 808 616,87	-	-	-	-	x	x	x
0702 000000000 244	4 302 31 000	-	-	26 736 545,70	26 736 545,70	26 736 545,70	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	145 545 162,57	145 545 162,57	145 545 162,57	-	-	-	-	x	x	x
0501 000000000 244	4 302 34 000	-	-	117 860,00	117 860,00	117 860,00	-	-	-	-	x	x	x
0503 000000000 244	4 302 34 000	339 022,60	-	29 390 468,81	29 390 468,81	29 729 491,41	146 520,00	-	-	-	x	x	x
0702 000000000 244	4 302 34 000	-	-	3 961 229,80	3 961 229,80	3 961 229,80	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 34 000	339 022,60	-	33 469 558,61	33 469 558,61	33 808 581,21	146 520,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	2 586 890,00	-	459 471 356,14	459 471 356,14	461 201 134,98	25 399 674,77	856 111,16	-	-	2 586 890,00	-	-
0501 000000000 111	4 303 01 000	-	-	2 452 544,60	2 452 544,60	2 452 544,60	-	-	-	-	x	x	x
0503 000000000 111	4 303 01 000	-	-	21 265 642,17	21 265 642,17	21 265 642,17	-	-	-	-	x	x	x



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		зачисления	исчисления по прошлому остатку	ИНН	наименование	код	описание
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-		СОНЬКОВО		

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись (Гридина Наталья Николаевна), Первая подпись (Никитосен Сергей Сергеевич)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности субединица на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0 50 20000 00 0000 180	5 205 81 000	-	-	86 733 459,70	-	86 733 459,70	-	-	-	-	х	х	х	
0 50 30000 00 0000 180	5 205 81 000	3 100 152,34	-	2 072 400,00	-	2 072 400,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 205 81 000	3 100 152,34	-	86 805 859,70	-	86 805 859,70	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду сиделетического счета	5 205 00 000	3 100 152,34	-	86 805 859,70	-	86 805 859,70	-	-	-	-	3 100 152,34	-	-	
0501 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	520 276,00	520 276,00	520 276,00	67 636,00	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 302 11 000	-	-	520 276,00	520 276,00	520 276,00	67 636,00	-	-	-	х	х	х	
0502 0000000000 244	5 302 23 000	-	-	86 733 459,70	86 733 459,70	86 733 459,70	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 302 23 000	-	-	86 733 459,70	86 733 459,70	86 733 459,70	-	-	-	-	х	х	х	
0503 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 302 25 000	-	-	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	-	-	-	-	х	х	х	
0501 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	1 787 899,52	1 787 899,52	1 787 899,52	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 302 26 000	-	-	1 787 899,52	1 787 899,52	1 787 899,52	-	-	-	-	х	х	х	
0503 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	1 303 230,65	1 303 230,65	1 303 230,65	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 302 31 000	-	-	1 303 230,65	1 303 230,65	1 303 230,65	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду сиделетического счета	5 302 00 000	-	-	91 739 865,87	91 739 865,87	91 739 865,87	67 636,00	-	-	-	-	-	-	
0503 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	67 636,00	-	67 636,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 303 01 000	-	-	67 636,00	-	67 636,00	-	-	-	-	х	х	х	
0503 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	15 088,06	-	15 088,06	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 303 02 000	-	-	15 088,06	-	15 088,06	-	-	-	-	х	х	х	
0 50 30000 00 0000 180	5 303 05 000	-	-	9 022,17	-	9 022,17	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 303 05 000	-	-	9 022,17	-	9 022,17	-	-	-	-	х	х	х	
0503 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	1 040,56	-	1 040,56	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 303 06 000	-	-	1 040,56	-	1 040,56	-	-	-	-	х	х	х	
0503 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	26 534,19	-	26 534,19	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 303 07 000	-	-	26 534,19	-	26 534,19	-	-	-	-	х	х	х	
0503 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	114 461,19	-	114 461,19	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по кварталу	5 303 10 000	-	-	114 461,19	-	114 461,19	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду сиделетического счета	5 303 00 000	-	-	233 782,17	-	233 782,17	-	-	-	-	-	-	-	
Всего	3 100 152,34	-	-	180 739 507,74	91 739 865,87	183 879 660,08	67 636,00	-	-	-	3 100 152,34	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причина образования
-------------------	-------------	------	--------------------	---------------------

наименование участка		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИИН	наименование	код	подсчета
1	2	3	4	5	6	7	8
3		-	-	-		-	

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись (Гришина Наталья Николаевна), Первая подпись (Никосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД

0503771

Дата

01.01.2018

## Сведения о финансовых вложениях учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Вид финансового вложения	Код финансового вложения	Эмитент	
				код по ОКПО*/ОКСМ**	наименование
1	2	3	4	5	6
Итого					

\*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

\*\*Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД

0503772

Дата

01.01.2018

**Сведения о суммах заимствований**Наименование  
организации**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района  
Коньково"**

Код главы по БК

**981****Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3

**Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3

**Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения**

Номер счета бюджетного учета	Возникновение задолженности			Остаток задолженности, руб.		Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)	Контрагент	
	вид (долговой инструмент)	документ - основание		на начало года	на конец периода		код по ОКПО*/ ОКСМ**	наименование
		номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

\*\*Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гаруцович)



Код формы по ОКУД	0503773
Дата	01.01.2018

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**

Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"
Код главы по БК	981
Вид деятельности	собственные доходы учреждения

**1. Изменение остатков валюты баланса**

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

Форма 0503773 с. 4

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года,	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5



Форма 0503773 с.6

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5

Форма 0503773 с. 7

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД	0503773
Дата	01.01.2018

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**

Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"
Код главы по БК	981
Вид деятельности	средства во временном распоряжении

**1. Изменение остатков валюты баланса**

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

Форма 0503773 с. 4

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года,	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5



Форма 0503773 с.6

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5

Форма 0503773 с. 7

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД	0503773
Дата	01.01.2018

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**

Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"
Код главы по БК	981
Вид деятельности	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Изменение остатков валюты баланса**

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

Форма 0503773 с. 4

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года,	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5



Форма 0503773 с.6

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5

Форма 0503773 с. 7

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД	0503773
Дата	01.01.2018

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**

Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"
Код главы по БК	981
Вид деятельности	субсидии на иные цели

**1. Изменение остатков валюты баланса**

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

Форма 0503773 с. 4  
Сумма расхождений, руб.

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года,	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5



Форма 0503773 с.6

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5

Форма 0503773 с. 7

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)





3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месл. год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4
05030000000000244550217225	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
<b>Итого по коду счета</b> 550217225	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
05030000000000244550217226	1 813 106,11	1 787 899,52	25 206,59
<b>Итого по коду счета</b> 550217226	1 813 106,11	1 787 899,52	25 206,59
05030000000000244550217310	1 303 230,65	1 303 230,65	0,00
<b>Итого по коду счета</b> 550217310	1 303 230,65	1 303 230,65	0,00
<b>Всего</b>	<b>4 511 336,76</b>		

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись: (Гришина Наталья Николаевна), Первая подпись: (Никогосян Сергей Гарушович)



**СВЕДЕНИЯ  
о принятых и неисполненных обязательствах**

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
05010000000000244 450211221	30 205,00	12.2017	01.2018	7710016640	ПАО МГТС	03	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	30 205,00						
05010000000000244 450211223	324 597,46	12.2017	01.2018	7736520080	ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ	03	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	324 597,46						
05030000000000244 450211225	5 665,20	12.2017	01.2018	7714379130	ООО СПЕЦТЕХСЕРВИС-ТИТР	03	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	5 665,20						
05030000000000244 450211226	80 759,55	12.2017	01.2018	7701984274	АО МОСВОДОКАНАЛ	03	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05030000000000244 450211226	414 883,95	12.2017	01.2018	7802820956	ООО ДК	03	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	495 643,50						
Всего	856 111,16						

**2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
05010000000000244 450212221	30 205,00	12.2017	01.2018	7710016640	ПАО МГТС	72	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	30 205,00						
05010000000000244 450212223	324 597,46	12.2017	01.2018	7736520080	ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ	72	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	324 597,46						
05030000000000244 450212225	5 665,20	12.2017	01.2018	7714379130	ООО СПЕЦТЕХСЕРВИС-ТИТР	72	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	5 665,20						
05030000000000244 450212226	80 759,55	12.2017	01.2018	7701984274	АО МОСВОДОКАНАЛ	72	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05030000000000244 450212226	414 883,95	12.2017	01.2018	7802820956	ООО ДК	72	несвоевременность представления исполнителями работ. (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	495 643,50						
Всего	856 111,16						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (мес,ц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4
05010000000000244450217225	23 665 069,94	23 527 238,47	137 831,47
05030000000000243450217225	12 272 195,23	10 940 504,13	1 331 691,10
05030000000000244450217225	18 088 148,18	15 988 075,83	2 100 072,35
07020000000000244450217225	7 898 817,72	7 498 601,52	400 216,20
<b>Итого по коду счета</b> 450217225	61 924 231,07	57 954 419,95	3 969 811,12
05030000000000244450217226	26 989 833,32	22 592 580,23	4 397 253,09
<b>Итого по коду счета</b> 450217226	26 989 833,32	22 592 580,23	4 397 253,09
05030000000000244450217310	119 756 343,71	107 494 950,21	12 261 393,50
07020000000000244450217310	24 663 814,65	22 967 323,48	1 696 491,17
<b>Итого по коду счета</b> 450217310	144 420 158,36	130 462 273,69	13 957 884,67
05030000000000244450217340	35 672 441,80	27 807 269,17	7 865 172,63
07020000000000244450217340	4 793 125,64	3 961 229,80	831 895,84
<b>Итого по коду счета</b> 450217340	40 465 567,44	31 768 498,97	8 697 068,47
<b>Всего</b>	<b>273 799 790,19</b>		

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)





Код формы по ОКУД 0503779  
 Дата 01.01.2018

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>	020120000				
40705810300020000019	220126000	2 917 811,52	-	5 061 935,99	-
40705810300020000021	220126000	3 993 878,61	-	6 579 071,37	-
40705810300020000022	220126000	3 487 003,10	-	6 106 155,45	-
40705810363010000003	220126000	2 352 566,42	-	4 116 968,21	-
40705810700020000020	220126000	1 647 075,89	-	2 702 316,52	-
Итого по разделу 1		14 398 335,54	-	24 566 447,54	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>	020110000				
26981420009311020000	220111000	16 921 158,42	-	21 026 407,59	-
Итого по разделу 2		16 921 158,42	-	21 026 407,59	-
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
<b>Всего</b>		<b>31 319 493,96</b>		<b>45 592 855,13</b>	

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2018

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации **Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"**

Код главы по БК **981**

Вид деятельности **средства во временном распоряжении**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
21981420009311020000	320111000	5 001 138,22	-	2 631 628,49	-
Итого по разделу 2		5 001 138,22	-	2 631 628,49	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
<b>Всего</b>		<b>5 001 138,22</b>	<b>-</b>	<b>2 631 628,49</b>	<b>-</b>

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД 0503779  
 Дата 01.01.2018

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Код главы по БК 981

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
26981420009311020000	420111000	17 744 448,22	-	35 201 668,44	-
Итого по разделу 2		17 744 448,22	-	35 201 668,44	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		17 744 448,22	-	35 201 668,44	-

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)



Код формы по ОКУД 0503779  
 Дата 01.01.2018

### Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"  
 Код главы по БК 981  
 Вид деятельности субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
27981420009311020000	520111000	3 100 152,34	-	-	-
Итого по разделу 2		3 100 152,34	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		3 100 152,34	-	-	-

Документ подписан электронной подписью  
 Вторая подпись(Гришина Наталья Николаевна),Первая подпись(Никогосян Сергей Гарушович)

