

**Отчет о движении
денежных средств
ГБУ «Жилищник
района Коньково»
за 2017г.**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Коньково"

Бюджет субъекта

КОДЫ
0503723
01.01.2018
по ОКПО
981
Глава по БК по ОКТМО
45000000
по ОКЕИ
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		1 359 182 862,44	1 163 743 590,24
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	1 359 182 862,44	1 163 743 590,24
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	1 173 601 745,07	966 198 423,52
из них:	051	130	529 623 806,07	392 504 176,93
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	060	140	191 332,49	88 861,22
по суммам принудительного изъятия	120	180	185 389 784,88	197 456 305,50
по прочим доходам				
из них:	121	180	88 805 859,70	85 016 001,86
субсидии	122	180	50 000,00	-
гранты				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		1 332 941 662,37	1 153 064 270,94
	220	200	1 092 818 806,56	935 575 405,56
Выбытия по текущим операциям — всего	230	210	591 087 039,87	530 937 672,78
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	231	211	462 676 653,20	415 708 121,91
за счет прочих выплат	232	212	4 953,23	5 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	128 405 433,44	115 224 050,87
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	486 238 631,77	394 322 033,30
из них:				
услуг связи	241	221	1 069 179,56	1 243 229,20
транспортных услуг	242	222	37 400,00	36 400,00
коммунальных услуг	243	223	229 945 467,00	162 789 283,36
арендной платы за пользование имуществом	244	224	400 065,82	536 918,49
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	215 937 812,02	200 495 834,34
прочих работ, услуг	246	226	38 848 707,37	29 220 367,91
	247			
	253			
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	280	260	-	25 142,50
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	25 142,50
за счет прочих расходов	300	290	15 493 134,92	10 290 556,98
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 315 714,30	674 031,51
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		240 122 855,81	217 488 865,38
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	240 122 855,81	217 488 865,38
в том числе:				
основных средств	321	310	147 780 774,66	132 523 333,14
материальных запасов	324	340	92 342 081,15	84 965 532,24

Ф. 0503/23 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1	345			
из них:	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-26 241 200,07	-10 679 319,30
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-19 719,25	542 792,68
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		9 022,17	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	9 022,17	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-2 398 251,15	2 595 841,89
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-9 214 540,17	-1 88 461,75
перечисление денежных обеспечений	432	610	6 816 289,02	2 784 303,64
со средствами во временном распоряжении	440		2 369 509,73	-2 053 049,21
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-5 004 391,78	-20 377 093,74
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	7 373 901,51	18 324 044,53
Изменение остатков средств — всего	500		-26 260 919,32	-10 136 526,62
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 378 270 874,91	-1 215 981 035,21
за счет уменьшения денежных средств	502	610	1 352 009 955,59	1 205 844 508,59

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателей	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4			7
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х	1 332 941 662,37
Заработная плата		211	111	0501		297 520 400,86
Заработная плата		211	111	0503		164 517 916,76
Заработная плата		211	111	0702		638 335,58
Прочие выплаты		212	112	0501		4 353,23
Прочие выплаты		212	112	0503		600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0501		81 933 721,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0503		46 278 934,47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		192 777,35
Услуги связи		221	244	0501		560 086,85
Услуги связи		221	244	0503		509 092,71
Транспортные услуги		222	244	0501		1 000,00
Транспортные услуги		222	244	0503		36 400,00
Коммунальные услуги		223	244	0501		138 004 607,65
Коммунальные услуги		223	244	0502		86 733 459,70
Коммунальные услуги		223	244	0503		5 207 399,65
Аренда плата за пользование имуществом		224	244	0501		358 065,82
Аренда плата за пользование имуществом		224	244	0503		42 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0501		1 361 369,84
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0503		10 940 504,13
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0501		178 759 925,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0503		17 377 410,63
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		7 498 601,52
Прочие работы, услуги		226	244	0501		9 242 648,91
Прочие работы, услуги		226	244	0503		29 507 058,46
Прочие работы, услуги		226	244	0702		99 000,00
Прочие расходы		290	360	0501		50 000,00
Прочие расходы		290	831	0501		2 712 339,50
Прочие расходы		290	852	0501		1 213 474,30
Прочие расходы		290	852	0503		102 240,00
Прочие расходы		290	853	0501		11 411 681,12
Прочие расходы		290	853	0503		3 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0501		932 381,44
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0503		120 111 847,52

Увеличение стоимости основных средств	310	244	0702			26 736 545,70
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0501			58 651 359,95
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0503			29 729 491,40
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0702			3 961 229,80

Руководитель

(подпись) **Никогосян Сергей Гарушович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) **Гришина Наталья Николаевна**
(расшифровка подписи)

« ____ » ____

201



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