

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 года

**Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Жилищник района Марфино»**

**Префектура Северо-Восточного административного
округа**

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503721

01.01.15

16967299

941

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		53 821 351,98		53 821 351,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		53 821 351,98		53 821 351,98
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	060	150				
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152				
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153				
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	090	170				
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171				
доходы от реализации активов, из них:	092	172				
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172				
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172				
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173				
Прочие доходы, в т.ч.:	100	180				
<i>по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	101	180				
<i>по субсидиям на иные цели</i>	102	180				
<i>по бюджетным инвестициям</i>	103	180				
<i>иные прочие доходы</i>	104	180				
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200		75 917 066,49		75 917 066,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	160	210		3 679 681,37		3 679 681,37
заработная плата	161	211		2 803 887,77		2 803 887,77
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		875 793,60		875 793,60
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:	170	220		71 444 526,15		71 444 526,15
услуги связи	171	221		16 562,13		16 562,13
транспортные услуги	172	222		218 307,20		218 307,20
коммунальные услуги	173	223		56 799 164,41		56 799 164,41
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		10 947 035,93		10 947 035,93
прочие работы, услуги	176	226		3 463 456,48		3 463 456,48
Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:	190	230				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:	210	240				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:	230	250				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение, в т.ч.:	240	260				
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		7 576,47		7 576,47

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:	260	270		785 282,50		785 282,50
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		785 282,50		785 282,50
расходование материальных запасов	264	272				
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			-22 095 714,51		-22 095 714,51
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			-22 095 714,51		-22 095 714,51
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			-785 282,50		-785 282,50
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:	320			-785 282,50		-785 282,50
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	410		785 282,50		785 282,50
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов, в т.ч.:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:	360					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:	370					
увеличение затрат	371	x		75 997 359,92		75 997 359,92
уменьшение затрат	372	x		75 997 359,92		75 997 359,92

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			-21 310 432,01		-21 310 432,01
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-10 295 492,55	1 711 776,62	-8 583 715,93
<i>Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:</i>	410			3 526 930,49	1 711 776,62	5 238 707,11
поступление средств	411	510		12 265 927,46	1 711 776,62	13 977 704,08
выбытие средств	412	610		8 738 996,97		8 738 996,97
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:</i>	420					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале, в т.ч.:</i>	440					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд), в т.ч.:</i>	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:</i>	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:</i>	480			-13 822 423,04		-13 822 423,04
увеличение дебиторской задолженности	481	560		74 278 186,01		74 278 186,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		88 100 609,05		88 100 609,05

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			11 014 939,46	1 711 776,62	12 726 716,08
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами, в т.ч.:	520					
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами, в т.ч.:	530					
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:	540			11 014 939,46	1 711 776,62	12 726 716,08
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		95 951 739,90	1 711 776,62	97 663 516,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		84 936 800,44		84 936 800,44

Руководитель

(подпись)

Клевцов Владимир Федорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гавричкина Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* * * 20 __ г.