

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 года
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Марфино»

Форма по ОКУД
 Дата

КОДЫ
 0503721
 01.01.16

Префектура Северо-Восточного административного округа

по ОКПО
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

16967299
 941
 383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Деятельность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	24 778 195,55	153 882 310,67	307 841 592,54	486 502 098,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	289 551 157,82	289 551 157,82
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	090	170	-	-83 500,00	-	-83 500,00
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов, из них:	092	172	-	-83 500,00	-	-83 500,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-83 500,00	-	-83 500,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы, в т.ч.:	100	180	24 778 195,55	153 965 810,67	18 290 434,72	197 034 440,94
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	24 778 195,55	111 189 620,53	-	135 967 816,08
по субсидиям на иные цели	102	180	-	-	-	-
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	9 028 102,68	9 028 102,68
иные прочие доходы	104	180	-	42 776 190,14	9 262 332,04	52 038 522,18
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Детальность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 035 004,57	95 461 382,99	332 082 586,72	429 578 974,28	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	160	210	2 035 004,57	60 342 613,08	63 952 672,14	126 330 289,79	
заработная плата	161	211	1 575 227,08	46 606 608,35	49 683 837,01	97 865 672,44	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	459 777,49	13 736 004,73	14 268 835,13	28 464 617,35	
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:	170	220	-	24 397 428,05	260 698 352,34	285 095 780,39	
услуги связи	171	221	-	287 695,11	135 491,51	423 186,62	
транспортные услуги	172	222	-	782 380,56	-	782 380,56	
коммунальные услуги	173	223	-	481 286,11	222 688 130,81	223 169 416,92	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	8 839 477,35	-	8 839 477,35	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	12 973 269,67	33 528 301,60	46 501 571,27	
прочие работы, услуги	176	226	-	1 033 319,25	4 346 428,42	5 379 747,67	
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	-	7 728,91	3 360 039,53	3 367 768,44	-

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Деятельность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:	260	270	-	10 713 612,95	4 071 522,71	14 785 135,66
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 112 991,06	156 567,25	5 269 558,31
расходование материальных запасов	264	272	-	5 600 621,89	3 914 955,46	9 515 577,35
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	-	22 743 190,98	58 420 927,68	-24 056 862,84	57 107 255,82
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	-	22 743 190,98	58 420 927,68	-24 240 994,18	56 923 124,48
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	-	184 131,34	184 131,34
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310	-	-	76 965 921,69	4 346 764,22	81 312 685,91
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:	320	-	-	73 381 546,82	607 244,87	73 988 791,69
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 872 630,98	78 533 547,99	763 812,12	101 169 991,09
уменьшение стоимости основных средств	322	410	21 872 630,98	5 152 001,17	156 567,25	27 181 199,40
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:	330	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов, в т.ч.:	350	-	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:	360	-	-	3 584 374,87	3 739 519,35	7 323 894,22
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	870 560,00	9 184 996,76	7 654 474,81	17 710 031,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	870 560,00	5 600 621,89	3 914 955,46	10 386 137,35
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:	370	-	-	-	-	-
увеличение затрат	371	X	-	94 366 716,88	332 082 586,72	426 449 303,60
уменьшение затрат	372	X	-	94 366 716,88	332 082 586,72	426 449 303,60

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Детальность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	380		22 743 190,98	-18 544 994,01	-28 403 627,06	-24 205 430,09
Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:	390		-	4 367 735,24	-17 215 346,62	-12 847 611,38
поступление средств	410		2 639 400,01	4 442 379,24	-4 197 233,00	2 884 546,25
выбытие средств	411	510	27 417 595,56	112 911 965,50	134 805 017,73	275 134 578,79
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:	412	610	24 778 195,55	108 469 586,26	139 002 250,73	272 250 032,54
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале, в т.ч.:	440		-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд), в т.ч.:	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:	480		-2 639 400,01	-7 464,00	-13 018 113,62	-15 732 157,63
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 778 195,55	113 160 001,53	430 108 736,62	568 036 933,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 417 595,56	113 224 645,53	443 126 850,24	563 769 091,33

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Детальность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-22 743 190,98	22 912 729,25	11 188 280,44	11 357 818,71
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		-22 743 190,98	22 912 729,25	11 188 280,44	11 357 818,71
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 353 422,63	176 583 324,13	482 166 215,10	685 102 961,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	49 096 613,61	153 670 594,88	470 977 934,66	673 745 143,15

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Клецов Владимир Федорович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Панкратьева Елена Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.