

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Таганского района"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7709966213
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	961
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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	54 968 520,62	874 575 481,27	1 931 759 047,37	2 861 303 049,26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	622 374 911,45	1 633 009 292,99	2 255 384 204,44
<i>Доходы от штрафов, лени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	293 512,03	293 512,03
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 880 500,00	-12 945,44	-3 893 445,44
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 880 500,00	-12 945,44	-3 893 445,44
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 880 500,00	-12 945,44	-3 893 445,44
<i>Прочие доходы</i>	100	180	54 968 520,62	256 081 069,82	158 020 459,83	469 070 050,27
в том числе						
субсидии	101	180	54 968 520,62	-	-	54 968 520,62
иные трансферты	103	180	-	-	45 318 993,30	45 318 993,30
иные прочие доходы	104	180	-	256 081 069,82	112 701 466,53	368 782 536,35
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	140 448 727,96	140 448 727,96

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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	16 070 908,25	736 452 449,20	1 958 147 198,55	2 710 670 556,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	325 654 489,55	380 748 814,23	706 403 303,78
в том числе						
заработная плата	161	211	-	261 418 991,14	281 997 518,22	543 416 509,36
прочие выплаты	162	212	-	-	2 000,00	2 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	64 235 498,41	98 749 296,01	162 984 794,42
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	16 070 908,25	180 059 507,35	1 506 010 908,54	1 702 141 324,14
в том числе						
услуги связи	171	221	-	333 524,74	1 029 863,32	1 363 388,06
транспортные услуги	172	222	-	547 950,00	1 245 258,86	1 793 208,86
коммунальные услуги	173	223	-	988 987,40	1 309 480 884,24	1 310 469 871,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	13 048 292,52	444 347,80	1 994 256,51	15 486 896,83
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	162 731 401,53	166 554 472,13	329 285 873,66
прочие работы, услуги	176	226	3 022 615,73	15 013 295,88	25 706 173,48	43 742 085,09
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	8 490 979,08	10 570 697,74	19 061 676,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	222 247 473,22	57 522 867,06	279 770 340,28
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	137 551 924,41	1 447 598,22	138 999 522,63
расходование материальных запасов	264	272	-	84 695 548,81	56 075 268,84	140 770 817,65
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	3 293 910,98	3 293 910,98
Чистый операционный результат стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		38 897 612,37	138 123 032,07	-9 895 753,86	167 124 890,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		38 897 612,37	138 123 032,07	-26 388 151,18	150 632 493,26
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	16 492 397,32	16 492 397,32
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	129 978 190,03	36 865 914,17	166 844 104,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	130 191 925,24	1 422 633,59	131 614 558,83
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	540 045 679,13	2 870 231,81	542 915 910,94
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	409 853 753,89	1 447 598,22	411 301 352,11
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-213 735,21	35 443 280,58	35 229 545,37
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	84 481 813,60	91 518 549,42	176 000 363,02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	84 695 548,81	56 075 268,84	140 770 817,65
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	741 879 202,20	1 916 038 128,75	2 657 917 330,95
уменьшение затрат	372	X	-	741 879 202,20	1 916 038 128,75	2 657 917 330,95

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	380		38 897 612,37	8 144 842,04	-46 761 668,03	280 786,38
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-4 122 855,01	30 625 289,78	26 502 434,77
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		4 825 455,85	-128 838,91	15 281 046,25	19 977 663,19
в том числе						
поступление средств	411	510	59 793 976,47	635 293 781,48	1 055 965 214,20	1 751 052 972,15
выбытие средств	412	610	54 968 520,62	635 422 620,39	1 040 684 167,95	1 731 075 308,96
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-4 825 455,85	-3 994 016,10	15 344 243,53	6 524 771,58
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	54 968 520,62	631 226 431,19	2 473 658 406,79	3 159 853 358,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	59 793 976,47	635 220 447,29	2 458 314 163,26	3 153 328 587,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-38 897 612,37	-12 267 697,05	77 386 957,81	26 221 648,39
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-38 897 612,37	-12 267 697,05	77 386 957,81	26 221 648,39
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	54 968 520,62	647 411 084,52	2 594 338 588,22	3 296 718 193,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	93 866 132,99	659 678 781,57	2 516 951 630,41	3 270 496 544,97

Руководитель  И.О. Леонова Юлия Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Маринова Любовь Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) (подпись) Мандараева Раиса Шайхамадовна (расшифровка подписи) (926)788-76-74 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью