

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение ГБУ «Жилищник района Ясенево»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	0
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	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	5 740 344,33	725 510 684,34	1 720 855 637,22	2 452 106 665,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X	X	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X	-	1 643 089 052,77	1 643 089 052,77
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X	X	238 604,45	238 604,45
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X	X	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-9 307 260,77	-	-9 307 260,77
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-9 307 260,77	-	-9 307 260,77
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-9 307 260,77	-	-9 307 260,77
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 740 344,33	734 817 945,11	77 527 980,00	818 086 269,44
в том числе:						
по субсидии	101	180	5 740 344,33	319 588 665,78	X	325 329 010,11
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	77 527 980,00	77 527 980,00
иные прочие доходы	104	180	-	415 229 279,33	-	415 229 279,33
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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	-	310 726 010,00	1 849 519 058,13	2 160 245 068,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	177 493 858,82	432 638 832,41	610 132 691,23
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	136 729 385,33	333 558 905,57	470 288 290,90
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	40 764 473,49	99 079 926,84	139 844 400,33
<i>Приобретение работ,услуг</i>	170	220	-	63 322 876,14	1 364 637 617,11	1 427 960 493,25
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	24 099,32	2 580 381,63	2 604 480,95
транспортные услуги	172	222	-	-	134 600,00	134 600,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 530 873,20	1 211 563 467,33	1 213 094 340,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	108 000,00	22 881,36	130 881,36
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	59 808 885,67	130 686 195,89	190 495 081,56
прочие работы, услуги	176	226	-	1 851 017,95	19 650 090,90	21 501 108,85
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	X	X	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X	X	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X	X	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	5 876 673,77	-	5 876 673,77
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	5 876 673,77	-	5 876 673,77
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 496 497,56	13 844 168,97	15 340 666,53

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	-	62 536 103,71	38 398 439,64	100 934 543,35
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	14 385 943,14	4 066 620,40	18 452 563,54
расходование материальных запасов	264	272	-	48 150 160,57	34 331 819,24	82 481 979,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		5 740 344,33	414 784 674,34	-114 467 164,33	306 057 854,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		5 740 344,33	414 784 674,34	-128 663 420,91	291 861 597,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	374 082,63	374 082,63
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	14 570 339,21	14 570 339,21
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	408 202 044,82	21 305 965,48	429 508 010,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	410 532 217,39	955 860,82	411 488 078,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 740 344,33	572 591 345,16	5 022 481,22	583 354 170,71
уменьшение стоимости основных средств	322	410	5 740 344,33	162 059 127,77	4 066 620,40	171 866 092,50
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-2 330 172,57	20 350 104,66	18 019 932,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	45 819 988,00	54 681 923,90	100 501 911,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	48 150 160,57	34 331 819,24	82 481 979,81
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

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		5 740 344,33	6 582 629,52	-135 773 129,81	-123 450 155,96
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		2 606 094,33	15 705 146,09	-182 826 904,96	-164 515 664,54
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		7 599 847,64	25 056 683,09	1 587 993,04	34 244 523,77
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 910 000,00	319 588 665,78	824 479 889,59	1 154 978 555,37
выбытие средств	412	610	3 310 152,36	294 531 982,69	822 891 896,55	1 120 734 031,60
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
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</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
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)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-4 993 753,31	-9 351 537,00	-184 414 898,00	-198 760 188,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 050 496,69	320 021 028,70	2 249 360 703,59	2 578 432 228,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 044 250,00	329 372 565,70	2 433 775 601,59	2 777 192 417,29

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		-3 134 250,00	9 122 516,57	-47 053 775,15	-41 065 508,58
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 134 250,00	9 122 516,57	-47 053 775,15	-41 065 508,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 740 344,33	322 978 841,67	2 482 643 934,37	2 811 363 120,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 874 594,33	313 856 325,10	2 529 697 709,52	2 852 428 628,95

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(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.