

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2017 г.
ГБУ Жилищник Люблино

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2017
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	116 243 763,69	683 162 229,84	3 228 911 151,27	4 028 317 144,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			90 000,00	90 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		485 216 181,26	3 134 775 492,13	3 629 991 673,39
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			227 740,23	227 740,23
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 265 909 767,29	- 1 757 258,47	- 267 667 025,76
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 265 909 767,29	- 1 757 258,47	- 267 667 025,76
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 265 909 767,29	- 1 757 258,47	- 267 667 025,76
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	116 243 763,69	453 855 815,87	95 575 177,38	665 674 756,94
в том числе:						
субсидии	101	180	116 243 763,69			116 243 763,69
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			95 393 642,18	95 393 642,18
иные прочие доходы	104	180		453 855 815,87	181 535,20	454 037 351,07
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

Код Код Деятельность Деятельность по Приносящая Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	государственному задаанию	доход деятельность	Итого	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	108 927 642,28	590 295 767,95	2 212 764 875,78	2 911 988 286,01	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	352 291 084,95	473 203 171,44	825 494 256,39	
в том числе:							
заработная плата	161	211		270 324 375,55	367 081 896,02	637 386 271,57	
прочие выплаты	162	212			600 000,00	600 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		81 966 709,40	105 541 275,42	187 507 984,82	
Приобретение работ, услуг	170	220	42 484 655,73	86 307 735,60	1 659 805 056,57	1 788 587 447,90	
в том числе:							
услуги связи	171	221			1 199 351,92	1 199 351,92	
транспортные услуги	172	222			3 235 805,14	3 235 805,14	
коммунальные услуги	173	223	42 484 655,73		1 538 942 854,61	1 581 427 610,34	
арендная плата за пользование имуществом	174	224		1 506 430,00		1 506 430,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		64 231 669,68	102 588 383,78	166 819 953,46	
прочие работы, услуги	176	226		20 569 735,92	13 838 561,12	34 408 297,04	
Обслуживание долговых обязательств	190	230		-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231					
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232					
Безвозмездные перечисления организациям	210	240		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250		-	-	-	
в том числе:							
иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					
Социальное обеспечение	240	260		-	-	-	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263					
Прочие расходы	250	260	66 442 986,55	5 748 712,00	28 165 021,10	100 356 719,65	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	145 948 235,40	51 591 626,67	197 539 862,07	
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		77 018 196,32	4 246 942,93	81 265 139,25	
расходование материальных запасов	264	272		68 930 039,08	47 344 683,74	116 274 722,82	
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		- 35 168 534,32	183 944 152,57	- 243 983 907,07	- 95 208 288,82	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		7 316 121,41	92 866 461,89	1 016 146 275,49	1 118 328 858,79	
Налог на прибыль	302					-	
Резервы предстоящих расходов	303					-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	369 641 500,43	- 18 179 944,91	351 461 555,52	
Чистое поступление основных средств	320		-	338 285 404,54	- 58 979,50	338 226 425,04	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 995 753,98	691 981 340,26	4 187 963,42	699 165 057,66	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 995 753,98	353 695 935,72	4 246 942,92	360 939 632,62	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-	
Чистое поступление непроисведенных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости непроисведенных активов	351	330				-	
уменьшение стоимости непроисведенных активов	352	430				-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	31 356 095,89	- 18 120 965,41	13 235 130,48	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		100 286 134,97	29 223 718,33	129 509 853,30	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		68 930 039,08	47 344 683,74	116 274 722,82	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	371	x		195 621 208,57	1 731 180 118,31	1 926 801 326,88	
уменьшение затрат	372	x		195 621 208,57	1 731 180 118,31	1 926 801 326,88	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		- 35 168 534,32	- 185 697 347,86	- 225 803 962,16	- 446 669 844,34	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 270 297 276,92	34 714 336,05	- 235 522 941,87	
Чистое поступление средств учрежденй	410		69 475 024,27	- 4 500 432,12	1 163 167,21	66 137 759,36	
в том числе:							
поступление средств	411	510	185 718 787,96	538 072 670,58	925 236 490,20	1 649 027 948,74	
выбытие средств	412	610	116 243 763,69	542 573 102,70	924 073 322,99	1 582 890 189,38	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-	
в том числе:							
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	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					
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	640					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 69 475 024,27	- 265 736 844,80	33 551 167,84	- 301 660 701,23	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	660	116 243 763,69	495 391 103,75	3 230 706 014,10	3 842 340 881,54	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	185 718 787,96	761 127 948,55	3 197 154 846,26	4 144 001 562,77	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналити-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)							
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами							
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710					
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810					
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720					
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540						
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	188 840 139,42	413 778 882,44	2 825 979 791,36		3 398 598 823,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	123 671 605,10	498 318 821,50	2 565 481 494,15		3 187 451 920,75

Руководитель _____ (подпись)

Ирина Владимировна А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Владимир Сергеевич С.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо)

Должность _____ (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Должность _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Должность _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.