

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2018
ИНН	7723878838
по ОКПМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	971
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 100+стр. 110)	010	100	185 706 822,55	605 477 180,00	2 439 726 861,03	3 230 910 863,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	586 449 938,81	2 313 987 487,58	2 900 437 426,39
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	347 699,36	347 699,36
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-37 592 496,11	-3 211 446,90	-40 803 943,01
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-37 592 496,11	-3 211 446,90	-40 803 943,01
ИЗ НИХ						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-37 592 496,11	-3 211 446,90	-40 803 943,01
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	185 706 822,55	56 616 737,30	128 603 126,99	370 929 680,84
в том числе						
субсидии	101	180	185 706 822,55	-	-	185 706 822,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	128 589 685,26	128 589 685,26
иные прочие доходы	104	180	-	56 616 737,30	13 435,73	56 633 173,03
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	
						4	5
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 260 + стр. 260+стр. 260)	150	200	10 038 528,78	731 096 996,72	2 100 773 334,42	2 841 909 269,92	
Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда:	160	210	4 154 538,78	324 671 515,95	305 992 956,90	714 818 911,63	
в том числе							
заработная плата	161	211	4 154 538,78	260 260 575,59	302 313 251,80	566 728 366,17	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	64 410 940,36	83 679 605,10	148 090 545,46	
Проборование работ, услуг	170	220	5 884 390,00	228 934 029,71	1 650 114 863,88	1 884 933 263,59	
в том числе							
услуги связи	171	221	-	-	1 564 636,14	1 564 636,14	
транспортные услуги	172	222	-	-	253 116,95	253 116,95	
коммунальные услуги	173	223	-	4 624 916,06	1 568 081 630,37	1 572 706 546,43	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	96 000,00	1 871 048,44	-611 931,00	1 357 117,44	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 788 390,00	208 323 635,46	73 011 068,25	207 121 063,71	
прочие работы, услуги	176	226	-	14 114 429,75	7 816 343,17	21 930 772,92	
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	-	20 661 182,37	4 592 332,77	25 253 515,14	
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	20 661 182,37	4 592 332,77	25 253 515,14	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления бюджетам	230	260	-	-	-	-	
в том числе							
перечисления национальным организациям и правительствам 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	290	-	105 300,00	56 419 217,18	56 524 517,18	

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1							
Расходы по операциям с активами		260	270	-	156 724 868,69	3 654 063,69	160 379 032,38
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	-	73 815 169,92	176 661,60	73 991 821,52
расходование материальных запасов		264	272	-	82 909 798,77	3 477 412,09	86 387 210,86
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов		290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 361 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)		300		179 667 693,77	-126 619 616,72	338 953 526,61	389 001 603,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 156)		301		179 667 693,77	-126 619 616,72	338 953 526,61	389 001 603,66
Налог на прибыль		302		-	-	-	-
Резервы предпочтения расходов		303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)		310		28 565 980,33	-27 599 842,76	31 390 218,65	32 356 356,22
Чистое поступление основных средств		320		28 366 480,33	-16 813 275,34	-4 033 656,05	6 719 648,94
в том числе							
увеличение стоимости основных средств		321	310	54 290 214,20	102 538 441,02	2 271 119,89	159 067 775,02
уменьшение стоимости основных средств		322	410	25 923 733,87	119 349 716,36	7 104 675,85	152 378 126,08
Чистое поступление нематериальных активов		330		-	-	-	-
в том числе							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	420	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов		350		-	-	-	-
в том числе							
увеличение стоимости произведенных активов		351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов		352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360		196 500,00	-10 766 567,42	36 223 774,70	25 636 707,28
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	196 500,00	72 123 231,35	39 746 020,62	112 069 351,97
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	-	82 909 798,77	3 522 845,92	86 432 644,69
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		370		-	-	-	-
в том числе							
увеличение затрат		371	X	-	710 435 614,35	2 134 096 367,56	2 844 532 181,91
уменьшение затрат		372	X	-	710 435 614,35	2 134 096 367,56	2 844 532 181,91

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	1			Принесшая доход деятельность	Итого
			2	3	4		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	390			147 101 513,44	-98 019 973,96	397 563 307,96	356 645 247,44
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-	-26 608 963,96	88 208 980,02	61 598 016,06
Чистое поступление средств учредений в том числе	410			-46 702 211,39	11 768 029,08	14 639 354,61	-20 394 827,70
поступление средств	411	510		139 014 623,43	692 196 130,54	1 036 193 255,41	1 867 404 009,36
выбывание средств	412	610		185 716 834,82	689 428 101,46	1 021 653 900,89	1 807 798 837,06
Чистое поступление именных бумаг, кроме акций в том числе	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 том числе	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 (суду) в том числе	460			-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе	470			-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе	480			46 702 211,39	-36 376 993,04	73 667 625,41	81 992 843,76
увеличение дебиторской задолженности	481	560		185 716 834,82	629 158 967,14	3 179 515 289,91	3 994 391 091,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		139 014 623,43	667 535 960,18	3 105 647 664,50	3 912 388 248,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Применяемая деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.620 + стр.630 + стр.640)	510		-147 101 913,44	71 411 010,00	-219 356 327,94	-285 047 231,38
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-147 101 913,44	71 411 010,00	-219 356 327,94	-295 047 231,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	194 665 945,77	797 700 812,29	2 990 247 418,62	3 982 614 176,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	341 767 859,21	726 289 802,29	3 209 603 746,56	4 277 661 408,06



Руководитель (подпись) Мажула Антон Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ващенко Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование: СП РН, УИИН АПТ, «вспомогательная»)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

Ващенко Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

l_dmit_99@yandex.ru (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью