

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 года  
**Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник  
 района Марфино»**

**Префектура Северо-Восточного административного округа**

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществля-  
 ющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.17
16967299
941
383

Наименование показателя	Код строки	Код анали- за	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>5 442 553,89</b>	<b>173 748 474,72</b>	<b>332 018 561,12</b>	<b>511 209 589,73</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	116 965 700,00	281 082 185,94	<b>398 047 885,94</b>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	788 955,33	<b>788 955,33</b>
<b>Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:</b>	<b>060</b>	<b>150</b>	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<b>Доходы от операций с активами, в т.ч.:</b>	<b>090</b>	<b>170</b>	-	-	-	-
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
<b>доходы от реализации активов, из них:</b>	<b>092</b>	<b>172</b>	-	-	-	-
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>5 442 553,89</b>	<b>56 782 774,72</b>	<b>50 147 419,85</b>	<b>112 372 748,46</b>
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	5 442 553,89	-	-	<b>5 442 553,89</b>
по субсидиям на иные цели	102	180	-	-	-	-
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	50 147 419,85	<b>50 147 419,85</b>
иные прочие доходы	104	180	-	56 782 774,72	-	<b>56 782 774,72</b>
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического признака	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>1 224 355,74</b>	<b>146 010 211,45</b>	<b>374 786 820,28</b>	<b>522 021 387,47</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>1 224 355,74</b>	<b>79 460 550,20</b>	<b>77 982 826,44</b>	<b>158 667 732,38</b>
заработная плата	161	211	947 840,52	62 414 926,82	60 358 971,31	123 721 738,65
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	276 515,22	17 045 623,38	17 623 855,13	34 945 993,73
<b>Приобретение работ, услуг, в т.ч.:</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>21 416 450,78</b>	<b>283 439 416,50</b>	<b>304 855 867,28</b>
услуги связи	171	221	-	485 308,73	14 600,00	499 908,73
транспортные услуги	172	222	-	46 119,44	618 539,79	664 659,23
коммунальные услуги	173	223	-	-	244 422 222,82	244 422 222,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1 391 499,12	-	1 391 499,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	17 321 279,35	30 012 820,51	47 334 099,86
прочие работы, услуги	176	226	-	2 172 244,14	8 371 233,38	10 543 477,52
<b>Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение, в т.ч.:</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>1 296 742,07</b>	<b>3 945 138,99</b>	<b>5 241 881,06</b>

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами, в т.ч.:</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	-	<b>43 836 468,40</b>	<b>9 419 438,35</b>	<b>53 255 906,75</b>
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	14 713 487,97	616 718,38	15 330 206,35
расходование материальных запасов	264	272	-	29 122 980,43	8 802 719,97	37 925 700,40
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>290</b>		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		4 218 198,15	27 738 263,27	-42 332 526,54	-10 376 065,12
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		4 218 198,15	27 738 263,27	-42 768 259,16	-10 811 797,74
Налог на прибыль	302		-	-	2 486,00	2 486,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	438 218,62	438 218,62
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	35 359 361,11	-216 514,69	35 142 846,42
<b>Чистое поступление основных средств, в т.ч.:</b>	<b>320</b>		-	<b>34 487 166,18</b>	<b>-137 854,68</b>	<b>34 349 311,50</b>
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 300 870,37	114 286 913,18	609 513,70	118 197 297,25
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 300 870,37	79 799 747,00	747 368,38	83 847 985,75
<b>Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:</b>	<b>330</b>		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов, в т.ч.:</b>	<b>350</b>		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:</b>	<b>360</b>		-	<b>872 194,93</b>	<b>-78 660,01</b>	<b>793 534,92</b>
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	981 671,71	27 275 059,16	8 898 581,87	37 155 312,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	981 671,71	26 402 864,23	8 977 241,88	36 361 777,82
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:</b>	<b>370</b>		-	-	-	-
увеличение затрат	371	x	-	143 490 879,79	374 939 721,72	518 430 601,51
уменьшение затрат	372	x	-	143 490 879,79	374 939 721,72	518 430 601,51

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	<b>380</b>		<b>4 218 198,15</b>	<b>-7 621 097,84</b>	<b>-42 116 011,85</b>	<b>-45 518 911,54</b>
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-4 432 982,54	-44 212 976,75	-48 645 959,29
<b>Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:</b>	<b>410</b>		<b>-2 565 755,24</b>	<b>-4 432 640,54</b>	<b>1 412 485,56</b>	<b>-5 585 910,22</b>
поступление средств	411	510	2 876 798,65	117 143 903,17	148 378 644,76	268 399 346,58
выбытие средств	412	610	5 442 553,89	121 576 543,71	146 966 159,20	273 985 256,80
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:</b>	<b>420</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале, в т.ч.:</b>	<b>440</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд), в т.ч.:</b>	<b>460</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:</b>	<b>470</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:</b>	<b>480</b>		<b>2 565 755,24</b>	<b>-342,00</b>	<b>-45 625 462,31</b>	<b>-43 060 049,07</b>
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 442 553,89	117 904 099,52	439 816 255,22	563 162 908,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 876 798,65	117 904 441,52	485 441 717,53	606 222 957,70

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	<b>510</b>		<b>-4 218 198,15</b>	<b>3 188 115,30</b>	<b>-2 096 964,90</b>	<b>-3 127 047,75</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами, в т.ч.:</i>	<b>520</b>		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами, в т.ч.:</i>	<b>530</b>		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:</i>	<b>540</b>		<b>-4 218 198,15</b>	<b>3 188 115,30</b>	<b>-2 096 964,90</b>	<b>-3 127 047,75</b>
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 854 208,63	185 271 672,56	566 184 250,06	757 310 131,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 072 406,78	182 083 557,26	568 281 214,96	760 437 179,00

Руководитель



(подпись)

Гайдаров Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гущин Иван Мстиславович

(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.