

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Арбат"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7704878309
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	18 100 790,66	242 894 776,11	478 114 985,96	739 110 552,73
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	219 770 872,27	428 034 012,84	647 804 885,11
<i>Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	115 636,84	115 636,84
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-16 449 149,56	-34 093,65	-16 483 243,21
в том числе доходы от реализации активов	092	172	-	-16 449 149,56	-34 093,65	-16 483 243,21
из них доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-16 449 149,56	-34 093,65	-16 483 243,21
<i>Прочие доходы</i>	100	180	18 100 790,66	39 573 053,40	49 999 429,93	107 673 273,99
в том числе субсидии	101	180	18 100 790,66	-	-	18 100 790,66
иные трансферты	103	180	-	-	33 840 094,23	33 840 094,23
иные прочие доходы	104	180	-	39 573 053,40	16 159 335,70	55 732 389,10

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	8 847 690,00	149 996 531,20	466 999 489,04	625 843 710,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	118 482,00	79 652 845,75	128 604 959,88	208 376 287,63
<i>в том числе</i>						
заработная плата	161	211	91 000,00	61 587 666,56	99 870 676,02	161 549 342,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	27 482,00	18 065 179,19	28 734 283,86	46 826 945,05
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	6 735 226,31	49 876 496,74	307 957 824,19	364 569 547,24
<i>в том числе</i>						
услуги связи	171	221	-	-	807 156,05	807 156,05
транспортные услуги	172	222	-	199 680,00	996 628,52	1 196 308,52
коммунальные услуги	173	223	-	1 466 009,09	267 528 917,95	268 994 927,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	49 365,12	1 507 143,58	1 556 508,70
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 735 226,31	42 485 791,40	32 049 528,84	81 270 546,55
прочие работы, услуги	176	226	-	5 675 651,13	5 068 449,25	10 744 100,38
<i>в том числе</i>						
<i>в том числе</i>						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
<i>в том числе</i>						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
<i>в том числе</i>						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 808 036,53	-	16 848 032,34	18 656 068,87

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 по операциям с активами	260	270	185 945,16	20 467 188,71	13 588 672,63	34 241 806,50
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 411 818,89	741 938,43	10 153 757,32
расходование материальных запасов	264	272	185 945,16	11 055 369,82	12 846 734,20	24 088 049,18
Чистый операционный результат	300		9 253 100,66	92 898 244,91	12 852 152,43	115 003 498,00
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	301		9 253 100,66	92 898 244,91	11 115 496,92	113 266 842,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	303		-	-	1 736 655,51	1 736 655,51
Резервы предстоящих расходов						
Операции с нефинансовыми активами	310		-	73 897 330,97	15 535 264,78	89 432 595,75
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	320		-	65 911 683,24	1 498 947,80	67 410 631,04
Чистое поступление основных средств						
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 649 118,08	150 904 273,85	2 274 979,88	164 828 371,81
уменьшение стоимости основных средств	322	410	11 649 118,08	84 992 590,61	776 032,08	97 417 740,77
в том числе						
в том числе						
Чистое поступление материальных запасов	360		-	7 985 647,73	14 036 316,98	22 021 964,71
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	185 945,16	19 536 837,78	26 979 261,18	46 702 044,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	185 945,16	11 551 190,05	12 942 944,20	24 680 079,41
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	161 597 470,19	439 568 666,14	601 166 136,33
уменьшение затрат	372	X	-	161 597 470,19	439 568 666,14	601 166 136,33

(стр. 301 -

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.510)	380		9 253 100,66	19 000 913,94	-2 683 112,35	25 570 902,25
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-11 649 118,08	4 920 155,64	22 150 310,30	15 421 347,86
Чистое поступление средств учреждений	410		4 798,33	4 933 754,42	-5 468 002,46	-529 449,71
в том числе						
поступление средств	411	510	18 105 588,99	221 246 136,49	385 861 804,00	625 213 529,48
выбытие средств	412	610	18 100 790,66	216 312 382,07	391 329 806,46	625 742 979,19
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-11 653 916,41	-13 598,78	27 618 312,76	15 950 797,57
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 100 790,66	219 924 077,27	686 357 873,62	924 382 741,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 754 707,07	219 937 676,05	658 739 560,86	908 431 943,98

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		-20 902 218,74	-14 080 758,30	24 833 422,65	-10 149 554,39
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-20 902 218,74	-14 080 758,30	24 833 422,65	-10 149 554,39
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 251 471,39	211 088 010,83	640 633 543,12	889 973 025,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	59 153 690,13	225 168 769,13	615 800 120,47	900 122 579,73

Руководитель Павлов Геннадий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Кулюшина Анна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер Кулюшина Анна Вячеславовна 8 (967) 063-11-62
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20__ г.