

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБУ "Жилищник района Коптево"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Префектура Северного административного округа Москвы  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата 01.01.2018  
 по ОКПО 17651813  
 ИНН 7743946810  
 по ОКТМО 45000000  
 по ОКПО 17651813  
 Глава по БК 931  
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
17651813
7743946810
45000000
17651813
931
383


Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	39 910 826,74	543 208 114,98	478 157 728,04	1 061 276 669,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	359 682 134,87	451 621 738,72	811 303 873,59
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	50 816,82	50 816,82
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 044 476,50	-	-6 044 476,50
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-6 044 476,50	-	-6 044 476,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-6 044 476,50	-	-6 044 476,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	39 910 826,74	189 570 456,61	26 485 172,50	255 966 455,85
в том числе:						
субсидии	101	180	39 910 826,74	-	-	39 910 826,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	26 485 172,50	26 485 172,50
иные прочие доходы	104	180	-	189 570 456,61	-	189 570 456,61
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	36 852 993,20	357 443 700,85	484 158 765,68	878 455 459,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 562 100,00	179 970 507,39	104 979 124,85	287 511 732,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 049 305,00	141 115 965,83	81 742 879,30	224 908 150,13
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	512 795,00	38 854 541,56	23 236 245,55	62 603 582,11
Приобретение работ, услуг	170	220	34 290 893,20	99 670 974,88	366 431 258,82	500 393 126,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	629 188,90	59 065,02	688 253,92
транспортные услуги	172	222	-	977 188,89	-	977 188,89
коммунальные услуги	173	223	-	3 035 019,18	334 161 720,02	337 196 739,20
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	5 262 948,08	155 644,06	5 418 592,14
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	34 290 893,20	84 780 176,04	26 725 425,81	145 796 495,05
прочие работы, услуги	176	226	-	4 986 453,79	5 329 403,91	10 315 857,70
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:						
перечисления наднациональным 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	-	384 591,00	5 928 456,85	6 313 047,85
Расходы по операциям с активами	260	270	-	77 417 627,58	6 819 925,16	84 237 552,74
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	38 688 460,73	591 659,38	39 280 120,11
расходование материальных запасов	264	272	-	38 729 166,85	6 228 265,78	44 957 432,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

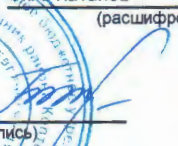
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 057 833,54	185 764 414,13	-79 024,01	188 743 223,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		3 057 833,54	185 764 414,13	-6 001 037,64	182 821 210,03
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	5 922 013,63	5 922 013,63
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	172 160 357,60	11 618 257,84	183 778 615,44
Чистое поступление основных средств	320		-	166 344 965,42	-328 899,96	166 016 065,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	216 152 305,70	2 112 882,26	218 265 187,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	49 807 340,28	2 441 782,22	52 249 122,50
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	5 815 392,18	11 947 157,80	17 762 549,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	44 544 559,03	18 175 423,58	62 719 982,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	38 729 166,85	6 228 265,78	44 957 432,63
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	356 986 548,76	476 605 442,57	833 591 991,33
уменьшение затрат	372	x	-	356 986 548,76	476 605 442,57	833 591 991,33
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		3 057 833,54	13 604 056,53	-11 697 281,85	4 964 608,22
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	12 600 614,29	-12 873 201,06	-272 586,77
Чистое поступление средств учреждений	410		-34 290 893,20	17 686 350,34	7 759 461,24	-8 845 081,62
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 619 933,54	365 729 990,81	213 771 360,19	585 121 284,54
выбытие средств	412	610	39 910 826,74	348 043 640,47	206 011 898,95	593 966 366,16
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	540	-	-	-	-
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		34 290 893,20	-5 085 736,05	-20 632 662,30	8 572 494,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 910 826,74	362 456 696,53	630 209 515,33	1 032 577 038,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 619 933,54	367 542 432,58	650 842 177,63	1 024 004 543,75

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-3 057 833,54	-1 003 442,24	-1 175 919,21	-5 237 194,99
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		-3 057 833,54	-1 003 442,24	-1 175 919,21	-5 237 194,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 910 826,74	493 768 199,87	723 058 132,64	1 256 737 159,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 968 660,28	494 771 642,11	724 234 051,85	1 261 974 354,24

Руководитель

 Н.А. Катанов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Т.В. Берекова  
(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)

22 января 2018 г.