

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	31736092
ИНН	7724944006
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	991
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	27 341 107,95	375 883 205,61	997 989 588,99	1 401 213 902,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	282 280 010,69	822 067 571,35	1 104 347 582,04
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	779 855,49	779 855,49
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-9 744 911,09	539 550,00	-9 205 361,09
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-9 744 911,09	539 550,00	-9 205 361,09
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-9 744 911,09	539 550,00	-9 205 361,09
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	27 341 107,95	103 348 106,01	174 602 612,15	305 291 826,11
в том числе						
субсидии	101	180	27 341 107,95	-	-	27 341 107,95
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	174 602 612,15	174 602 612,15
иные прочие доходы	104	180	-	103 348 106,01	-	103 348 106,01
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>	150	200	390 885,68	360 548 629,15	1 051 301 325,38	1 412 240 840,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	173 241 214,18	197 176 054,51	370 417 268,69
в том числе						
заработная плата	161	211	-	136 544 819,70	154 003 584,88	290 548 404,58
прочие выплаты	162	212	-	1 554,84	700,00	2 254,84
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	36 694 839,64	43 171 769,63	79 866 609,27
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	390 885,68	74 436 374,48	815 269 937,01	890 097 197,17
в том числе						
услуги связи	171	221	-	270 614,82	246 767,24	517 382,06
транспортные услуги	172	222	-	437 874,87	516 943,92	954 818,79
коммунальные услуги	173	223	-	3 921 330,62	699 187 014,02	703 108 344,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 079 459,96	3 073 383,75	7 152 843,71
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	158 686,26	61 442 132,89	96 313 841,23	157 914 660,38
прочие работы, услуги	176	226	232 199,42	4 284 961,32	15 931 986,85	20 449 147,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	2 055 765,62	-	2 055 765,62
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	2 055 765,62	-	2 055 765,62
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	8 194,10	7 367 351,32	7 375 545,42

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	110 807 080,77	31 487 982,54	142 295 063,31
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	60 429 149,36	7 438 469,79	67 867 619,15
расходование материальных запасов	264	272	-	50 377 931,41	24 049 512,75	74 427 444,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		26 950 222,27	15 334 576,46	-62 572 770,95	-20 287 972,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		26 950 222,27	15 334 576,46	-53 311 736,39	-11 026 937,66
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	9 261 034,56	9 261 034,56
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	51 372 670,05	1 969 388,79	53 342 058,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	52 800 830,68	-563 076,75	52 237 753,93
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 278 436,10	166 688 770,09	6 875 393,04	185 842 599,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410	12 278 436,10	113 887 939,41	7 438 469,79	133 604 845,30
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 428 160,63	2 532 465,54	1 104 304,91
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	48 983 685,78	26 581 978,29	75 565 664,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	50 411 846,41	24 049 512,75	74 461 359,16
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	358 442 407,10	1 051 279 825,38	1 409 722 232,48
уменьшение затрат	372	X	-	358 442 407,10	1 051 279 825,38	1 409 722 232,48

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>	380		26 950 222,27	-36 038 093,59	-64 542 159,74	-73 630 031,06
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</b>	390		-	-24 805 934,09	-32 869 849,69	-57 675 783,78
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-12 878 436,31	-15 070 998,11	-10 358 661,70	-38 308 096,12
в том числе						
поступление средств	411	510	16 377 797,09	285 270 503,16	448 374 411,86	750 022 712,11
выбытие средств	412	610	29 256 233,40	300 341 501,27	458 733 073,56	788 330 808,23
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		12 878 436,31	-9 734 935,98	-22 511 187,99	-19 367 687,66
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 888 498,66	283 424 663,17	1 329 259 633,13	1 641 572 794,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 010 062,35	293 159 599,15	1 351 770 821,12	1 660 940 482,62

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-26 950 222,27	11 232 159,50	31 672 310,05	15 954 247,28
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-26 950 222,27	11 232 159,50	31 672 310,05	15 954 247,28
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 898 368,87	332 082 182,81	1 421 804 950,00	1 781 785 501,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	54 848 591,14	320 850 023,31	1 390 132 639,95	1 765 831 254,40

Руководитель \_\_\_\_\_ Хасман Руслан Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Зотова Ольга Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ директор Антощенко Андрей Валерьевич 495 384-05-00  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Зотова Ольга Владимировна),Первая подпись(Насибуллин Асхат Рифхатович)