

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2017 г.
 ГБУ КСЖД (ГБУ г Москвы Дирекция по управлению
 Комплексом социальных жилых домов "Митино")

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	18383527
ИНН	7733080063
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	-	81 538 296,41	8 314 163,29	89 852 459,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			4 348 364,16	4 348 364,16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		82 671 920,61	21 296,94	82 693 217,55
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<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		- 551 937 300,20		- 551 937 300,20
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 551 937 300,20		- 551 937 300,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 551 937 300,20		- 551 937 300,20
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180		- 550 803 676,00	3 944 502,19	554 748 178,19
в том числе:						
субсидии	101	180				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		550 803 676,00	3 944 502,19	554 748 178,19
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

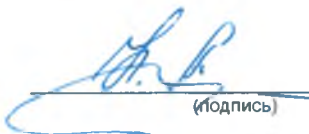
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	99 793 672,63	5 981 329,02	105 775 001,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 663 691,50	2 027 609,00	53 691 300,50
в том числе:						
заработная плата	161	211		40 048 960,55	1 605 000,00	41 653 960,55
прочие выплаты	162	212		161 548,80		161 548,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		11 453 182,15	422 609,00	11 875 791,15
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	34 646 809,22	3 904 702,02	38 551 511,24
в том числе:						
услуги связи	171	221		754 299,36		754 299,36
транспортные услуги	172	222		23 918,40		23 918,40
коммунальные услуги	173	223		15 052 262,25	2 416 985,16	17 469 247,41
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		12 672 249,66	1 487 716,86	14 159 966,52
прочие работы, услуги	176	226		6 144 079,55		6 144 079,55
<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	-	1 757 527,96		1 757 527,96
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		1 757 527,96		1 757 527,96
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-			-
в том числе:						
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		64 024,00	49 018,00	113 042,00

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	-	11 661 619,95	-	11 661 619,95
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		11 138 503,66		11 138 503,66
расходование материальных запасов	264	272		523 116,29		523 116,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 18 255 376,22	699 531,27	- 17 555 844,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 18 255 376,22	2 332 834,27	- 15 922 541,95
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 633 303,00	1 633 303,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	546 805 179,31	-	546 805 179,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 943 153,97	-	- 3 943 153,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		8 952 877,65		8 952 877,65
уменьшение стоимости основных средств	322	410		12 896 031,62		12 896 031,62
<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 произведенных активов</i>	350		-	550 803 676,00	-	550 803 676,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		550 803 676,00		550 803 676,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 55 342,72	-	- 55 342,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		467 773,57		467 773,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		523 116,29		523 116,29
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		97 283 444,85	5 981 329,02	103 264 773,87
уменьшение затрат	372	x		97 283 444,85	5 981 329,02	103 264 773,87

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	- 565 060 555,53	699 531,27	- 564 361 024,26
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 564 725 110,79	866 513,67	- 563 858 597,12
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 12 917 177,60	302 897,92	- 12 614 279,68
в том числе:						
поступление средств	411	510		60 211 743,97	8 084 512,34	68 296 256,31
выбытие средств	412	610		73 128 921,57	7 781 614,42	80 910 535,99
<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		-	- 551 807 933,19	563 615,75	- 551 244 317,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		89 425 593,04	9 091 310,04	98 516 903,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		641 233 526,23	8 527 694,29	649 761 220,52

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		-	335 444,74	166 982,40	502 427,14
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	335 444,74	166 982,40	502 427,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		79 598 064,80	8 165 154,32	87 763 219,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		79 262 620,06	7 998 171,92	87 260 791,98

Руководитель


(подпись)

Ахрамеева Н.А.
(расшифровка подписи)



Максимова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20__ г.

17