

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 года

ГБУ Жилищник района Северное Медведково

Форма по ОКХД

Дата

по ОКТО

КОДЫ
0503721
01.01.14
17473961

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

45290583000

941

по ОКЕИ

383

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

Префектура Северо-Восточного административного округа

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
Доходы от собственности	010	100		639 937 192,89		639 937 192,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120		41 741,10		41 741,10
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040	130		375 326 649,44		375 326 649,44
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	050	140		2 563 226,72		2 563 226,72
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	060	150				
поступления от международных финансовых организаций	062	152				
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	063	153				
доходы от переоценки активов	090	170				
доходы от реализации активов, из них:	091	171				
доходы от реализации нефинансовых активов	092	172				
доходы от реализации финансовых активов	093	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	096	172				
	099	173				
Прочие доходы, в т.ч.:	099	173				
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	100	180		262 005 675,63		262 005 675,63
по субсидии на иные цели	101	180				
по бюджетным инвестициям	102	180		178 440 500,00		178 440 500,00
	103	180				

Наименование показателя	1						
	Код стро- ки	Код являе- тских	Детальность с целями средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	
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		602 868 392,58		602 868 392,58	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	160	210		26 187 668,83		26 187 668,83	
заработная плата	161	211		19 597 995,80		19 597 995,80	
прочие выплаты	162	212		370,97		370,97	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 589 202,06		5 589 202,06	
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:	170	220		576 010 007,00		576 010 007,00	
услуги связи	171	221		1 423 070,40		1 423 070,40	
транспортные услуги	172	222		369 895,15		369 895,15	
коммунальные услуги	173	223		189 600 413,37		189 600 413,37	
арендная плата за пользование имуществом	174	224					
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		362 122 587,75		362 122 587,75	
прочие работы, услуги	176	226		22 494 040,33		22 494 040,33	
Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:	190	230					
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231					
обслуживание Долговых обязательств перед нерезидентами	192	232					
Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:	210	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:	230	250					
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					
Социальное обеспечение, в т.ч.:	240	260					
пособия по социальной помощи населению	242	262					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263					
Прочие расходы	250	290		333 872,75		333 872,75	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270		1 336 944,00		1 336 944,00
расходование материальных запасов	261	271		1 146 937,17		1 146 937,17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272		190 006,83		190 006,83
269	273					
290						
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.380)	300			35 318 633,17		35 318 633,17
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			37 068 800,31		37 068 800,31
Налог на прибыль	302			1 750 167,14		1 750 167,14
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310			-1 616 945,21		-1 616 945,21
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:	320			-2 282 614,97		-2 282 614,97
увеличение стоимости основных средств	321	310		445 361,82		445 361,82
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 727 976,79		2 727 976,79
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление производственных активов, в т.ч.:	350					
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:	360			665 689,76		665 689,76
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		855 676,59		855 676,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		190 006,83		190 006,83
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:	370					
увеличение затрат	371	X		516 794 812,37		516 794 812,37
уменьшение затрат	372	X		516 794 812,37		516 794 812,37

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Детальность с ценевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			36 936 578,38		36 936 578,38
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-24 994 844,32		-24 994 844,32
Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:	410			47 906 300,09		47 906 300,09
поступление средств	411	510		475 190 482,54		475 190 482,54
выбытие средств	412	610		427 284 182,45		427 284 182,45
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:	420					
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, в т.ч.:	440					
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), в т.ч.:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:	480			-72 901 144,41		-72 901 144,41
увеличение дебиторской задолженности	481	560		813 579 335,35		813 579 335,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		886 480 479,76		886 480 479,76

Наименование показателя

Форма 0503721 с.5

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код анализа	Детальность с	Детальность по	Средства во временном	Итого	
ки	тики	целями средствами	оказанию услуг (работ)	распоряжении		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)						
510				-61 930 422,70		-61 930 422,70
Чистое увеличение задолженности перед резидентами, в т.ч.:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности перед нерезидентами, в т.ч.:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:	540			-61 930 422,70		-61 930 422,70
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		807 829 173,90		807 829 173,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		869 759 596,60		869 759 596,60

Руководитель

Г.Л. ПОЗНЯК
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Лазуткина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

"__24__" января __20__14__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

