

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 года

ГБУ "Жилищник района Северное Медведково"

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.15

941

333

Префектура Северо-Восточного административного округа

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	32 631 200,00	926 128 416,32		958 759 616,32
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		333 884 987,46		333 884 987,46
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140		1 463 371,83		1 463 371,83
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	060	150				
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<b>Доходы от операций с активами, в т.ч.:</b>	<b>090</b>	<b>170</b>		<b>-60 378 865,64</b>		<b>-60 378 865,64</b>
Доходы от переоценки активов	091	171				
<b>Доходы от реализации активов, из них:</b>	<b>092</b>	<b>172</b>		<b>-60 378 865,64</b>		<b>-60 378 865,64</b>
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-60 378 865,64		-60 378 865,64
Доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>32 631 200,00</b>	<b>651 158 922,67</b>		<b>683 790 122,67</b>
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		268 403 911,03		268 403 911,03
по субсидиям на иные цели	102	180	32 631 200,00			32 631 200,00
по бюджетным инвестициям	103	180				
иные прочие доходы	104	180		382 755 011,64		382 755 011,64
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200		788 532 372,99		788 532 372,99	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:</b>	<b>160</b>	<b>210</b>		<b>379 621 130,32</b>		<b>379 621 130,32</b>	
заработная плата	161	211		292 179 904,52		292 179 904,52	
прочие выплаты	162	212		1 670,00		1 670,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		87 439 555,80		87 439 555,80	
<b>Приобретение работ, услуг, в т.ч.:</b>	<b>170</b>	<b>220</b>		<b>357 781 990,34</b>		<b>357 781 990,34</b>	
услуги связи	171	221		1 487 224,45		1 487 224,45	
транспортные услуги	172	222		2 488 381,96		2 488 381,96	
коммунальные услуги	173	223		70 754 926,36		70 754 926,36	
арендная плата за пользование имуществом	174	224		50 000,00		50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		258 280 600,60		258 280 600,60	
прочие работы, услуги	176	226		24 720 856,97		24 720 856,97	
<b>Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:</b>	<b>190</b>	<b>230</b>					
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231					
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232					
<b>Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:</b>	<b>210</b>	<b>240</b>					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:</b>	<b>230</b>	<b>250</b>					
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					
<b>Социальное обеспечение, в т.ч.:</b>	<b>240</b>	<b>260</b>					
пособия по социальной помощи населению	242	262					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263					
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>		<b>8 404 447,84</b>		<b>8 404 447,84</b>	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
<b>Расходы по операциям с активами, в т.ч.:</b>							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270		42 724 804,49			42 724 804,49
расходование материальных запасов	261	271		19 882 608,55			19 882 608,55
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272		22 842 195,94			22 842 195,94
	269	273					
<b>Расходы будущих периодов</b>	290						
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303): (стр.310 + стр.380)	300		32 631 200,00	135 297 619,33			167 928 819,33
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		32 631 200,00	137 596 043,33			170 227 243,33
<b>Налог на прибыль</b>	302			2 298 424,00			2 298 424,00
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			289 412 044,15			289 412 044,15
<b>Чистое поступление основных средств, в т.ч.:</b>	320			260 386 013,21			260 386 013,21
увеличение стоимости основных средств	321	310	32 631 200,00	346 258 374,72			378 889 574,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	32 631 200,00	85 872 361,51			118 503 561,51
<b>Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:</b>	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420					
<b>Чистое поступление непроизведенных активов, в т.ч.:</b>	350						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430					
<b>Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:</b>	360			29 026 030,94			29 026 030,94
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		51 868 226,88			51 868 226,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		22 842 195,94			22 842 195,94
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:</b>	370						
увеличение затрат	371	x		654 983 570,03			654 983 570,03
уменьшение затрат	372	x		654 983 570,03			654 983 570,03



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	390	32 631 200,00	-154 114 424,92				-121 483 224,92
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	<b>390</b>		<b>-79 342 921,86</b>	<b>5 385 599,32</b>	<b>-73 957 322,54</b>		
<b>Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:</b>	<b>410</b>	<b>19 960 400,00</b>	<b>-34 329 123,17</b>	<b>5 385 599,32</b>	<b>-8 983 123,85</b>		
поступление средств	411	52 591 600,00	846 742 038,50	14 813 096,65	914 146 735,15		
выбытие средств	412	610	32 631 200,00	881 071 161,67	9 427 497,33	923 129 859,00	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:</b>	<b>420</b>						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620					
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале, в т.ч.:</b>	<b>440</b>						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд), в т.ч.:</b>	<b>460</b>						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:</b>	<b>470</b>						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:</b>	<b>480</b>		<b>-19 960 400,00</b>	<b>-45 013 798,69</b>			<b>-64 974 198,69</b>
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 631 200,00	1 756 703 252,02			1 789 334 452,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	52 591 600,00	1 801 717 050,71			1 854 308 650,71

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-32 631 200,00	74 771 502,96	5 385 599,32	47 525 902,28	
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами, в т.ч.:</b>	<b>520</b>						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710					
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810					
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами, в т.ч.:</b>	<b>530</b>						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720					
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820					
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:</b>	<b>540</b>		-32 631 200,00	74 771 502,96	5 385 599,32	47 525 902,28	
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 631 200,00	2 291 683 696,71	14 813 096,65	2 339 127 993,36	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	65 262 400,00	2 216 912 193,75	9 427 497,33	2 291 602 091,08	



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Г.В.Назаров** (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **И.В.Мамонтова** (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.