

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 года

ГБУ "Жилищник района Северное Медведково"

Форма по ОККОД

Дата

по ОКТО

0503721

по ОКТО

01.01.16

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

941

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Префектура Северо-Восточного административного округа

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Деятельность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	19 806 047,48	320 614 309,11	1 336 479 085,03	1 676 899 421,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	1 270 161 471,33	1 270 161 471,33
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	48 120,53	48 120,53
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами, в т.ч.:</i>	090	170	-	-9 082 923,29	-	-9 082 923,29
<i>Доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов, из них:	092	172	-	-9 082 923,29	-	-9 082 923,29
<i>Доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-9 082 923,29	-	-9 082 923,29
<i>Доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы, в т.ч.:	100	180	19 806 047,48	329 697 232,40	66 269 473,17	415 772 753,05
<i>по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	101	180	19 806 047,48	221 142 296,04	-	240 948 343,52
<i>по субсидиям на иные цели</i>	102	180	-	-	-	-
<i>по бюджетным инвестициям</i>	103	180	-	-	48 715 350,51	48 715 350,51
<i>иные прочие доходы</i>	104	180	-	108 554 936,36	17 554 122,65	126 109 059,02
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Код цели и на капитальных вложениях	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Дейтельность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	53 655 170,74	29 140 301,53	82 795 472,27	
расходование материальных запасов	261	271	-	24 420 290,11	3 896 468,76	28 316 758,87	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	-	29 234 880,63	25 243 832,77	54 478 713,40	
	269	273	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	58 850 265,87	-12 283 475,53	46 566 790,34	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	58 850 265,87	-12 283 475,53	46 566 790,34	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	77 970 591,23	21 368 366,28	99 338 957,51	
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:	320		-	58 514 484,71	-604 342,46	57 910 142,25	
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	162 742 120,14	3 292 126,30	166 034 246,44	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	104 227 635,43	3 896 468,76	108 124 104,19	
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:	330		-	-	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов, в т.ч.:	350		-	-	-	-	
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:	360		-	19 456 106,52	21 972 708,74	41 428 815,26	
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	48 713 709,15	47 204 836,46	95 918 545,61	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	29 257 602,63	25 232 127,72	54 489 730,35	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:	370		-	-	-	-	
увеличение затрат	371	x	-	-	562 833 567,54	562 833 567,54	
уменьшение затрат	372	x	-	-	562 833 567,54	562 833 567,54	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	Деятельность за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Собственные доходы учреждения, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			-19 120 325,36	-33 651 841,81	-52 772 167,17
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390					
Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:	410		-19 806 047,48	-21 148 039,15	66 937 281,86	45 789 242,71
поступление средств	411	510		-12 037 867,18	22 386 158,95	-9 457 755,71
выбытие средств	412	610	19 806 047,48	221 331 033,00	628 117 287,63	849 448 320,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:	420			233 368 900,18	605 731 128,68	858 906 076,34
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		19 806 047,48	-9 110 171,97	44 551 122,91	55 246 998,42
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 806 047,48	212 089 049,39	1 711 529 344,14	1 943 424 441,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		221 199 221,36	1 666 978 221,23	1 888 177 442,59

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)		510			-2 027 713,79	100 589 123,67	98 561 409,88
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами, в т.ч.:		520			-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами		522	810		-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами, в т.ч.:		530			-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		532	820		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:		540			-2 027 713,79	100 589 123,67	98 561 409,88
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730		19 806 047,48	2 119 537 642,05	2 506 630 001,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830		19 806 047,48	2 018 948 518,38	2 408 068 591,15

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.

