

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2015 года

ГБУ "Жилищник района Свиблово"

Префектура Северо-Восточного административного округа

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.15
по ОКПО	17838575
по ОКТМО	45361000
по ОКПО	42424932
ИНН	771772405
Глава по БК	941
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность 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)	010	100	5 632 500,00	339 261 012,97		344 893 512,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		134 278 769,45		134 278 769,45
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140		721 117,41		721 117,41
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	060	150				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	090	170		-13 929 323,95		-13 929 323,95
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов, из них:	092	172		-13 929 323,95		-13 929 323,95
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-13 929 323,95		-13 929 323,95
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы, в т.ч.:	100	180	5 632 500,00	218 190 450,06		223 822 950,06
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		162 245 969,63		162 245 969,63
по субсидиям на иные цели	102	180	5 632 500,00			5 632 500,00
по бюджетным инвестициям	103	180				
иные прочие доходы	104	180		55 944 480,43		55 944 480,43
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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		282 110 746,87		282 110 746,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	160	210		101 523 436,24		101 523 436,24
заработная плата	161	211		78 741 483,76		78 741 483,76
прочие выплаты	162	212		2 272,58		2 272,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		22 779 679,90		22 779 679,90
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:	170	220		169 363 326,19		169 363 326,19
услуги связи	171	221		812 767,53		812 767,53
транспортные услуги	172	222		696 055,20		696 055,20
коммунальные услуги	173	223		80 195 307,30		80 195 307,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224		56 400,00		56 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		82 601 603,23		82 601 603,23
прочие работы, услуги	176	226		5 001 192,93		5 001 192,93
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		1 942 860,39		1 942 860,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:	260	270		9 281 124,05		9 281 124,05
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 367 362,11		4 367 362,11
расходование материальных запасов	264	272		4 913 761,94		4 913 761,94
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		5 632 500,00	57 150 266,10		62 782 766,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 632 500,00	57 150 266,10		62 782 766,10
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			70 339 346,40		70 339 346,40
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:	320			58 746 504,23		58 746 504,23
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 632 500,00	70 600 995,32		76 233 495,32
уменьшение стоимости основных средств	322	410	5 632 500,00	11 854 491,09		17 486 991,09
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов, в т.ч.:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:	360			11 592 842,17		11 592 842,17
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		16 506 604,11		16 506 604,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 913 761,94		4 913 761,94
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:	370					
увеличение затрат	371	x		127 595 858,72		127 595 858,72
уменьшение затрат	372	x		127 595 858,72		127 595 858,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность 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		5 632 500,00	-13 189 080,30		-7 556 580,30
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-14 034 118,46	126 685,89	-13 907 432,57
Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:	410		7 650 100,00	658 450,58	126 685,89	8 435 236,47
поступление средств	411	510	13 282 600,00	232 397 806,98	900 028,32	246 580 435,30
выбытие средств	412	610	5 632 500,00	231 739 356,40	773 342,43	238 145 198,83
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		-7 650 100,00	-14 692 569,04		-22 342 669,04
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 632 500,00	294 840 789,65		300 473 289,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 282 600,00	309 533 358,69		322 815 958,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-5 632 500,00	-845 038,16	126 685,89	-6 350 852,27
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами, в т.ч.:</i>	520					
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами, в т.ч.:</i>	530					
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в т.ч.:	540		-5 632 500,00	-845 038,16	126 685,89	-6 350 852,27
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 632 500,00	321 864 038,28	900 028,32	328 396 566,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 265 000,00	322 709 076,44	773 342,43	334 747 418,87

Руководитель

Абрамкин Александр Егорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузник Ирина Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 20 15 г.