

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 года
**Государственное бюджетное учреждение города
 Москвы «Жилищник района «Северный»»**

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществля-
 ющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

**Префектура Северо-Восточного административного
 округа**

| | |
|----------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503721 | Дата |
| 01.01.15 | по ОКПО |
| 17121268 | по ОКТМО |
| | по ОКПО |
| | ИНН |
| 941 | Глава по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

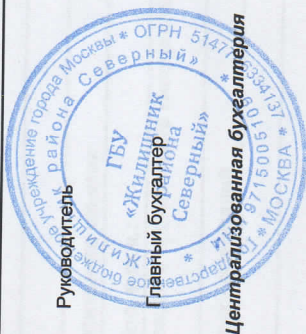
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | | 17 823 339,11 | | 17 823 339,11 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | | | |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | 42 262 690,02 | | 42 262 690,02 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.: | 060 | 150 | | 40 606,29 | | 40 606,29 |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | | | | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 062 | 152 | | | | |
| | 063 | 153 | | | | |
| Доходы от операций с активами, в т.ч.: | 090 | 170 | | -25 591 980,72 | | -25 591 980,72 |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов, из них: | 092 | 172 | | -25 591 980,72 | | -25 591 980,72 |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | -25 591 980,72 | | -25 591 980,72 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | |
| Прочие доходы, в т.ч.: | 100 | 180 | | 1 112 023,52 | | 1 112 023,52 |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | | | | |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | | | | |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | | | |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | | 1 112 023,52 | | 1 112 023,52 |

| 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 | | 57 796 327,22 | | 57 796 327,22 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 160 | 210 | | 1 226 062,57 | | 1 226 062,57 |
| заработная плата | 161 | 211 | | 941 676,32 | | 941 676,32 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 284 386,25 | | 284 386,25 |
| Приобретение работ, услуг, в т.ч.: | 170 | 220 | | 56 396 411,29 | | 56 396 411,29 |
| услуги связи | 171 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | 133 200,00 | | 133 200,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 44 285 266,42 | | 44 285 266,42 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 11 761 629,15 | | 11 761 629,15 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 216 315,72 | | 216 315,72 |
| 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 | | 141 513,94 | | 141 513,94 |

| 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 | | 32 339,42 | | 32 339,42 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 32 339,42 | | 32 339,42 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | | | |
| 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 | | | -39 972 988,11 | | -39 972 988,11 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | | -39 972 988,11 | | -39 972 988,11 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | | -32 339,42 | | -32 339,42 |
| Чистое поступление основных средств, в т.ч.: | 320 | | | -32 339,42 | | -32 339,42 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | | | |
| Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.: | 330 | | | 32 339,42 | | 32 339,42 |
| 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 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.: | 370 | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 57 625 278,40 | | 57 625 278,40 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 57 625 278,40 | | 57 625 278,40 |

| 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 | | | -39 940 648,69 | | -39 940 648,69 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | -13 119 113,22 | | -13 119 113,22 |
| Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.: | 410 | | | 3 062 946,46 | | 3 062 946,46 |
| поступление средств | 411 | 510 | | 9 268 460,10 | | 9 268 460,10 |
| выбытие средств | 412 | 610 | | 6 205 513,64 | | 6 205 513,64 |
| 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 | | | -16 182 059,68 | | -16 182 059,68 |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 60 098 335,74 | | 60 098 335,74 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 76 280 395,42 | | 76 280 395,42 |

| 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 | | | 26 821 535,47 | | 26 821 535,47 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами, в т.ч.: | 520 | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами, в т.ч.: | 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 | | | 26 821 535,47 | | 26 821 535,47 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 75 325 487,74 | | 75 325 487,74 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 48 503 952,27 | | 48 503 952,27 |



Руководитель

Легкий А.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

«Жилищник

Главный бухгалтер

Северный

Макимова В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

