

Код строки	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10	
			3	4	5	6	7	8		9
Нефинансовые активы в пути (010700000)		100	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		101	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)		102	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)		103	-	-	-	-	-	-	-	
предметы искусства в пути (010740000)		104	-	-	-	-	-	-	-	
Зарплаты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		140	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150	238 192,43	114 422 000,69	17 724 163,17	132 384 356,29	99 400,00	212 132 794,90	37 111 058,31	249 343 263,21
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170	861 167,24	30 642 846,98	16 103 299,09	47 607 313,31	42 532 418,35	33 712 565,44	76 244 983,79	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	861 167,24	30 642 846,98	16 103 299,09	47 607 313,31	42 532 418,35	33 712 565,44	76 244 983,79	
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)		172	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)		173	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)		174	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)		175	-	-	-	-	-	-	-	
валюта на счетах в кредитной организации (020127000)		176	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)		177	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)		178	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)		179	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)		210	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)		211	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)		212	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020450000)		213	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 4

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	179 404 988,42	179 404 988,42	-	-	195 182 449,45	195 182 449,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	107 461,76	277 155,50	384 617,26	-	259 526,23	398 725,13	658 261,36
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 192 065,73	-	-3 192 065,73	-	-62 069 934,31	-	-62 069 934,31
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с Учредителем (021060000)*	336	X	-30 615 331,94	-	-30 615 331,94	X	-87 413 804,88	-	-87 413 804,88
амортизация ОЦИ*	337	X	27 423 266,21	-	27 423 266,21	X	25 343 870,57	-	25 343 870,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-3 192 065,73	-	-3 192 065,73	X	-62 069 934,31	-	-62 069 934,31
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	4 651 721,00	4 651 721,00	-	2 195,88	-	2 195,88
Расчеты по платежам в бюджеты (020300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	861 167,24	27 558 243,01	200 437 164,01	228 856 574,26	-	-19 275 793,85	229 293 750,02	210 017 956,17
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 099 359,57	141 980 243,70	218 161 327,18	361 240 930,55	99 400,00	192 857 007,05	266 404 818,53	459 361 219,38

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	73 762,31	1 638 645,93	1 712 408,24	-	-	2 875 173,12	2 875 173,12	2 875 173,12
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	1 500 591,42	1 500 591,42	X	-	2 875 173,12	2 875 173,12
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	73 762,31	138 054,51	211 816,82	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	861 167,24	2 336 178,97	3 197 346,21	-	-	11 103 385,66	11 103 385,66	11 103 385,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 109 978,84	3 285 939,82	241 905 056,91	246 300 975,57	-	15 095 993,00	254 165 252,07	269 261 245,07	269 261 245,07
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-10 619,17	138 694 303,88	-23 743 729,73	114 939 954,98	99 400,00	177 761 008,05	12 239 566,26	190 099 974,31	190 099 974,31
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-10 619,17	111 271 037,67	-23 743 729,73	87 516 688,77	99 400,00	152 417 137,48	12 239 566,26	164 756 103,74	164 756 103,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 423 266,21	-	27 423 266,21	X	25 343 870,57	-	25 343 870,57	25 343 870,57
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 099 359,67	141 980 243,70	218 161 327,18	361 240 930,55	99 400,00	192 857 001,05	286 404 818,33	459 361 219,38	459 361 219,38

←> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за возвратанные материальные ценности	060								
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
07	в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	071								
		072								
		080								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Снабжение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Погашение денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	1 001 079,40	351 074 005,10	706 628 662,98	1 058 703 747,48
	Договоры	171	-	-	-	-	627 400,00	351 074 005,10	686 648 925,35	1 038 350 330,45
	расходы	172	-	-	-	-	373 679,40	-	19 979 737,63	373 679,40
	исчисления финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	19 979 737,63
18	Выплата денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	1 882 246,64	339 184 433,73	689 019 396,63	1 030 086 077,00
	доходы	181	-	-	-	-	602 218,71	-	-	602 218,71
	расходы	182	-	-	-	-	1 280 027,93	339 184 433,73	670 414 240,70	1 010 868 702,26
	исчисления финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	18 605 155,93	18 605 155,93
20	Задолженность, невосстребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	-	4 814 213,41	1 590 571,79	6 404 785,20	-	11 908 743,39	2 497 544,11	14 406 287,50
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	4 814 213,41	1 590 571,79	6 404 785,20	-	11 908 743,39	2 497 544,11	14 406 287,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы на НДС особо ценное движимое имущество материальные запасы на НДС особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование на НДС основные средства на НДС недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы на НДС особо ценное движимое имущество материальные запасы на НДС особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управомоченных компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Алфимов Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасов Данила Михайлович
(расшифровка подписи)

Тарасов Данила Михайлович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(полномоченному)

(должность)

Тарасов Данила Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

8 (499) 218-18-04
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД
01.01.2018

КОДЫ
0503723
01.01.2018

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Дарьино"

по ОКТО

46342639

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Префектура Южного административного округа города Москвы

Глава по ВК

991

Наименование бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

по ОКТМО

45914000

Периодичность: кварталная

по ОКЖИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего			1 038 350 330,45	844 018 628,79
В том числе:				
по доходам от собственности	020	100	1 038 350 330,45	844 018 628,79
из них:				
проценты полученные	040	120	-	-
дивиденды	041	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	042	120	-	-
из них:				
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	924 904 699,21	702 640 337,24
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	351 074 005,10	302 868 583,16
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принятого к вычету	060	140	818 769,93	36 636,92
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	112 626 861,31	141 341 654,63
из них:				
субсидии	121	180	627 400,00	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
	строки	по КОСГУ			
	1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-	
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-	
из них:	141	410	-	-	
основных средств	142	420	-	-	
нематериальных активов	143	430	-	-	
непроездных активов	144	440	-	-	
материальных запасов	150		-	-	
Поступления от финансовых операций — всего	160	600	-	-	
в том числе:					
с финансовыми активами:	161	620	-	-	
из них:	162	630	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	163	640	-	-	
от реализации акций и иных форм участия в капитале	164	650	-	-	
от возврата ссуд и кредитов	165		-	-	
с иными финансовыми активами	180	700	-	-	
от осуществления заимствований	181	710	-	-	
из них:	182		-	-	
по привлечению заимствований в рублях					

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		1 010 858 702,36	851 912 013,64
Всего	220	200	849 287 487,29	727 341 614,96
В том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	494 191 770,07	457 519 231,55
из них:				
за счет заработной платы	231	211	386 523 465,42	357 022 348,34
за счет прочих выплат	232	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	107 668 304,65	100 496 883,21
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	345 083 328,11	262 505 073,64
из них:				
услуг связи	241	221	768 646,59	540 564,54
транспортных услуг	242	222	360 000,00	232 000,00
коммунальных услуг	243	223	104 492 369,63	71 366 162,86
арендной платы за пользование имуществом	244	224	2 373 199,42	18 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	212 149 729,26	146 956 064,30
прочих работ, услуг	246	226	24 939 383,21	43 392 281,94
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263			

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет неречислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет неречислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	10 012 389,11	7 317 309,77
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	793 455,10	1 171 042,20
	302			
	303			
	304			
	310			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего			161 571 215,07	124 570 398,68
В том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	161 571 215,07	124 570 398,68
в том числе:				
основных средств	321	310	44 287 031,05	70 165 098,85
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	117 284 184,02	54 405 299,83

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
В том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предосуществлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810	-	-
	352			
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	4		5
				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400			-27 491 628,09	7 893 384,85	
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</i>	410			-1 146 042,39	-902 305,62	
В том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420			228 539,31	65 299,66	
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		510	-373 679,40	-	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422		610	602 218,71	65 299,66	
по операциям с денежными обеспечениями	430			-	-	
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		510	-13 802 317,96	-	
перечисление денежных обеспечений	432		610	13 802 317,96	-	
со средствами во временном распоряжении	440			-1 374 581,70	-967 605,28	
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	441		510	-6 177 419,67	-3 744 337,11	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442		610	4 802 837,97	2 776 731,83	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			-	-	
в том числе:						
увеличение расчетов	451		510	-	-	
уменьшение расчетов	452		610	-	-	
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	460			-	-	
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	461		510	-	-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462		610	-	-	
поступление денежных средств при управлении активами	463		510	-	-	
выбытие денежных средств при управлении активами	464		610	-	-	
Изменение остатков средств — всего	500			-28 637 670,48	6 991 079,23	
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	501		510	-1 094 398 571,32	-851 432 896,29	
за счет уменьшения денежных средств	502		610	1 065 760 900,84	858 423 975,52	
за счет курсовой разницы	503		171	-	-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код группы	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,	900	x	x	x	x	
в том числе:						
Заработная плата	211	111	0501			1 010 858 702,36
Заработная плата	211	111	0503			249 271 908,72
Заработная плата	211	111	0702			136 427 206,79
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0501			824 349,91
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0503			68 952 928,39
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0702			38 485 382,63
Услуги связи	221	244	0501			229 993,63
Услуги связи	221	244	0503			523 646,59
Транспортные услуги	222	244	0501			245 000,00
Коммунальные услуги	223	244	0501			360 000,00
Коммунальные услуги	223	244	0503			99 519 572,17
Арендная плата за пользование имуществом	224	243	0501			4 972 797,46
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0503			26 816,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	0501			2 346 383,42
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0501			21 946 223,58
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0503			155 751 350,24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0503			23 958 878,53
Прочие работы, услуги	225	244	0702			10 493 276,91
Прочие работы, услуги	226	243	0501			2 124 138,49
Прочие работы, услуги	226	244	0501			15 317 715,35
Прочие работы, услуги	226	244	0503			6 547 901,99
Прочие расходы	226	244	0702			949 627,38
Прочие расходы	290	831	0501			1 015 387,84
Прочие расходы	290	831	0503			318 406,61
Прочие расходы	290	852	0501			568 377,10
Прочие расходы	290	852	0503			225 078,00
Прочие расходы	290	853	0501			7 628 398,13
Прочие расходы	290	853	0503			256 741,43
Увеличение стоимости основных средств	310	243	0501			3 240 895,50
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0501			6 031 425,37
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0503			25 672 660,88
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0702			9 342 049,30
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	0501			29 241 658,91
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0501			55 116 014,60
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0503			32 926 510,51



Администрация города Хабаровска Камчатского края

(подпись)

Тарабас Денила Михайлович

(подпись)

20 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОК/Д
0503768
Дата
01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Код главы по БК 991

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	3 831 653,95	8 618 509,48	-	198 724,00	1 539 838,46	-	-	10 910 324,87
Нежилые помещения	0101Х1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101Х2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101Х3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101Х4000	014	3 359 167,71	8 189 680,09	-	198 724,00	1 448 882,49	-	-	10 099 985,31
Транспортные средства	0101Х5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный и хозяйственный инвентарь	0101Х6000	016	461 486,24	428 829,39	-	-	90 975,97	-	-	799 339,66
Благотворительный фонд	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101Х8000	018	11 000,00	-	-	-	-	-	-	11 000,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104Х1000	050	2 725 828,72	Х	Х	Х	5 094 882,76	-	-	7 820 712,48
Амортизация нежилых помещений	0104Х2000	051	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104Х3000	053	-	Х	Х	Х	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7			
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
недвижимое имущество		451	-	-	-	-	-	-	
из них:									
непроявленное имущество		452	-	-	-	-	-	-	
движимое		453	-	-	-	-	-	-	
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-	-	-	
из них:									
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	600,00	-	-	-	600,00	
из них:									
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
основные средства		481	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы		483	-	-	-	-	-	-	
из них:									
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-	-	-	
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства, стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 590 571,79		975 266,91	88 294,59	2 497 544,11
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511	-		-	-	-
иное движимое имущество		512	1 590 571,79		975 266,91	88 294,59	2 497 544,11
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-		-	-	-
в том числе:							
основные средства		521	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		522	-		-	-	-
материальные запасы		523	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		524	-		-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	X	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-		-	-	-
в том числе:							
основные средства		541	-		-	-	-
из них:							
недвижимое имущество		542	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-		-	-	-
нематериальные активы		544	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		545	-		-	-	-
материальные запасы		546	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		547	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, введенные в личное пользование работников (сотрудников)	27	568	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Александрович Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Тарасов Данила Михайлович
 (расшифровка подписи)



Синтезированная бухгалтерия
 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Тарасов Данила Михайлович
 (расшифровка подписи)

(должность) _____
 8 (499) 218-18-04
 (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503788
01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Дата

Код главы по БК 991

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	отриходован о неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недоствч, хидлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	145 042 558,74	350 532 245,47	250 710 845,18	-	70 060 824,18	12 677 300,00	-	425 513 980,03
Нежилые помещения	0101Х1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101Х2000	012	2 021 021,94	2 903 236,99	966 924,10	-	1 936 312,89	-	-	2 987 948,04
Машины и оборудование	0101Х3000	013	50 836 824,31	192 424 728,85	114 790 757,07	-	37 831 319,73	-	-	205 430 333,43
Транспортные средства	0101Х4000	014	49 121 681,51	21 636 690,39	9 015 067,45	-	9 423 284,66	-	-	61 335 077,24
Прокладываемый и хозяйственный инвентарь	0101Х5000	015	16 279 680,00	5 126 637,50	-	-	15 517 800,00	12 677 300,00	-	5 888 487,50
Библиотечный фонд	0101Х6000	016	7 561 333,24	61 281 803,49	59 114 773,49	-	4 674 903,80	-	-	64 186 232,93
Прочие основные средства	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	19 221 937,74	67 159 148,25	66 823 123,07	-	677 193,10	-	-	85 703 892,89
Амортизация нежилых помещений	0104Х1000	051	53 175 380,75	-	-	-	177 129 618,35	145 103 407,43	-	230 304 999,10
Амортизация сооружений	0104Х2000	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	0104Х3000	053	1 623 812,97	-	-	-	502 911,42	427 911,04	-	2 126 724,39
	0104Х3000	053	4 483 814,42	-	-	-	72 689 194,93	49 400 776,69	-	77 173 009,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104XX000	054	28 286 168,92	X	X	X	12 382 112,28	7 989 468,72	-	35 667 281,20
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	13 439 160,00	X	X	X	-12 032 995,38	-12 677 300,00	-	1 406 164,62
Инвентарь	0104XX600	056	6 550 410,10	X	X	X	49 634 802,97	52 122 644,54	-	56 185 213,07
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104XX800	058	3 793 014,34	X	X	X	53 953 592,13	47 839 906,44	-	57 746 606,47
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	13 134 511,37	53 644 732,98	2 153 984,81	-	66 779 244,35	18 264 108,29	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение производственных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земли	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие производственные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в производственные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	9 420 311,33	50 639 689,16	16 799 080,62	-	43 136 166,52	469 020,57	-	16 923 813,97
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	59 135 500,00	-	-	59 135 500,00	
в том числе:							
недвижимое имущество		451	-	-	-	-	
из них:							
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-	
движимое		453	59 135 500,00	-	-	59 135 500,00	
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-	
из них:							
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-	
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-	
в том числе:							
основные средства		481	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-	
материальные запасы		483	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-	
5. Переоформленные награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства, стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	4 814 213,41		7 233 250,78	139 720,80	11 908 743,39
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511	-		-	-	-
иное движимое имущество		512	4 814 213,41		7 233 250,78	139 720,80	11 908 743,39
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-		-	-	-
в том числе:							
основные средства		521	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		522	-		-	-	-
материальные запасы		523	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		524	-		-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	X	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-		-	-	-
в том числе:							
основные средства		541	-		-	-	-
из них:							
недвижимое имущество		542	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-		-	-	-
нематериальные активы		544	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		545	-		-	-	-
материальные запасы		546	-		-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		547	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

Руководитель Амгрияев Жирый Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасов Данила Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)



Тарасов Данила Михайлович
руководитель филиала
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Тарасов Данила Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись) (расшифровка подписи)

8 (499) 218-18-04
(телефон, e-mail)

" 20 " 2011 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503758
01.01.2018

Дата

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Код главы по БК 991

Вид деятельности

субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них: погашено безвозмездно	из них: отпущен о неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Благотворительный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	050	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	052	-	X	X	X	-	-	-	-
		053	-	X	X	X	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106Х2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380								
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	238 192,43	99 400,00			238 192,43			99 400,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106Х4000	420								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	430								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Наименование	Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	2		4	5			
1. Имущество, полученное в пользование	01	450						
в том числе:								
недвижимое имущество		451						
из них:								
непроизведенное имущество		452						
движимое		453						
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460						
из них:								
3. Бланки строгой отчетности	03	470						
из них:								
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480						
в том числе:								
основные средства		481						
из них:								
особо ценное движимое имущество		482						
материальные запасы		483						
из них:								
особо ценное движимое имущество		484						
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490						

1	2	3	4	5	6	7
в. Основные средства, стоимостью до 2000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
г. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Термодинамические издания для пользования	23	530	-	x	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе:						
основные средства		551				
из них:						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них:						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них:						
особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе:						
основные средства		561				
из них:						
недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них:						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них:						
особо ценное движимое имущество		567				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				

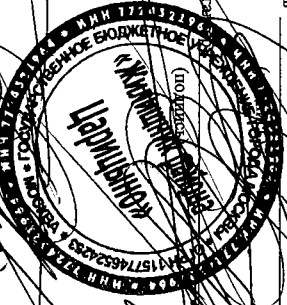
Руководитель Альширков Дмитрий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасов Данила Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Учредитель (Уполномоченное лицо)
Тарасов Данила Михайлович
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8 (499) 218-18-04
(телефон, e-mail)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"

Учреждение
Обособленное подразделение

Префектура Южного административного округа города Москвы

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

что полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	46342639
по ОКТО	7724321964
по ОКТМО	45914000
по ОКПО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	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	886 348,53	405 791 901,31	1 649 670 137,54	2 056 348 387,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	351 074 005,10	1 386 428 975,97	1 737 502 981,07
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	818 769,93	818 769,93
в том числе						
поступления от некоммерческих организаций и правительства						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-57 165 106,97	-451 067,12	-57 616 174,09
в том числе						
Доходы от реализации активов	092	172	-	-57 165 106,97	-451 067,12	-57 616 174,09
из них						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-57 165 106,97	-451 067,12	-57 616 174,09
Прочие доходы	100	180	886 348,53	111 883 003,18	262 873 458,76	375 642 810,47
в том числе						
субсидии	101	180	886 348,53	-	-	886 348,53
иные трансферты	103	180	-	-	266 710 867,40	266 710 867,40
иные прочие доходы	104	180	-	111 883 003,18	-3 837 408,64	108 045 594,54

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	1 018 610,14	364 403 520,72	1 605 197 668,55	1 970 619 799,41	
в том числе	160	210	-	194 153 225,24	299 825 532,13	493 978 757,37	
заработная плата	161	211	-	151 218 544,16	235 094 104,44	386 312 648,60	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	42 934 681,08	64 731 427,69	107 666 108,77	
Приобретение работ, услуг	170	220	1 018 610,14	70 338 600,71	1 228 934 978,87	1 300 292 189,72	
в том числе	171	221	-	376 622,42	366 344,17	742 966,59	
услуги связи	172	222	-	-	450 000,00	450 000,00	
транспортные услуги	173	223	-	4 670 611,18	1 079 645 182,39	1 084 315 793,57	
коммунальные услуги	174	224	-	269 992,80	22 725,41	292 718,21	
арендная плата за пользование имуществом	175	225	528 000,00	57 751 084,86	128 762 694,82	187 041 779,68	
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	490 610,14	7 270 289,45	19 688 032,08	27 448 931,67	
прочие работы, услуги							
в том числе							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	18 733 128,86	-	18 733 128,86	
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	18 733 128,86	-	18 733 128,86	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением							
в том числе							
перечисления некоммерческим организациям и правительствам							
в том числе							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора							
Прочие расходы	250	290	-	774 783,12	9 878 464,46	10 653 247,58	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с акциями	260	270	-	80 403 782,79	66 558 693,09	146 962 475,88
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	37 736 636,84	6 183 654,10	43 920 290,94
расходование материальных запасов	264	272	-	42 667 145,95	60 375 038,99	103 042 184,94
Чистый операционный результат	300		-132 261,61	41 388 380,59	35 983 295,99	77 239 414,97
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	301		-132 261,61	41 388 380,59	44 472 468,99	85 728 587,97
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302		-	-	8 489 173,00	8 489 173,00
Налог на прибыль						
Операции с нефинансовыми активами	310		-138 792,43	97 710 794,21	19 386 905,14	116 958 906,92
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	320		-	90 207 291,57	1 983 788,26	92 191 079,83
Чистое поступление основных средств						
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-4 088,35	304 355 378,16	8 618 509,48	312 969 799,29
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-4 088,35	214 148 086,59	6 634 721,22	220 778 719,46
в том числе						
в том числе						
Чистое поступление материальных запасов	360		-138 792,43	7 503 502,64	17 403 116,88	24 767 827,09
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	99 400,00	50 639 669,16	77 778 155,87	128 517 225,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	238 192,43	43 136 166,52	60 375 038,99	103 749 397,94
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	347 975 626,37	1 593 376 032,57	1 941 351 658,94
уменьшение затрат	372	X	-	347 975 626,37	1 593 376 032,57	1 941 351 658,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		6 530,82	-56 322 413,62	16 596 390,85	-39 719 491,95
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-44 756 837,10	24 741 100,32	-20 015 736,78
Чистое поступление средств учрежденцй	410		-861 167,24	11 889 571,37	17 609 266,35	28 637 670,48
в том числе						
поступление средств	411	510	1 794 098,89	351 333 005,10	741 271 467,33	1 094 398 571,32
выбытие средств	412	610	2 655 266,13	339 443 433,73	723 662 200,98	1 065 760 900,84
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		861 167,24	-56 646 408,47	7 131 833,97	-48 653 407,26
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 263 308,85	354 844 377,58	2 153 688 073,47	2 510 795 759,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 402 141,61	411 490 786,05	2 146 556 239,50	2 559 449 167,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-6 530,82	11 565 576,52	8 144 709,47	19 703 755,17
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 530,82	11 565 576,52	8 144 709,47	19 703 755,17
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 108 097,78	374 377 573,46	2 195 259 041,54	2 571 744 712,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 114 628,60	362 811 996,94	2 187 114 332,07	2 552 040 957,61

Руководитель (подпись)  **Шошиков Дмитрий Александрович** (подпись)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

 **Тарасов Данила Михайлович** (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

ГЛАВНОУЧЕТЩИК (подпись)  **Тарасов Данила Михайлович** (расшифровка подписи)

ГЛАВНОУЧЕТЩИК (подпись)  **Тарасов Данила Михайлович** (расшифровка подписи)

8 (499) 218-18-04 (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

20 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

1

Учреждение	на «01» января 2018 г.	Форма по ОКУД	0503760
Обособленное подразделение	ГБУ "Жилищник района Царицыно"	Дата	01.01.2017
Учредитель		по ОКПО	46342639
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Южного административного округа города Москвы	по ОКТМО	45923000
Периодичность: годовая		по ОКПО	82408955
Единица измерения: руб.		Глава по БК	991
		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность государственных бюджетных (автономных) учреждений составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Раздел 1. «Организационная структура учреждения».

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Царицыно», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано субъектом Российской Федерации - городом Москвой в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. N 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» (10 июня 2015 г. было зарегистрировано в реестре юридических лиц) путем создания.

Официальное полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Царицыно».

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Жилищник района Царицыно».

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) осуществляет Префектура Южного административного округа города Москвы.

Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - Собственник).

ГБУ «Жилищник района Царицыно» имеет ведомственную подчиненность Управе района Царицыно города Москвы.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами города Москвы, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства города Москвы.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация на территории района Царицыно задач надежного, безопасного и качественного предоставления

жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

Основными видами деятельности являются:

- Уборка бесхозных территорий районов города Москвы, содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозных территориях районов города Москвы, и подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на указанных бесхозных территориях;

- Содержание спортивных площадок, используемых управами районов города Москвы для реализации их полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

- Капитальный ремонт спортивных площадок;

- Комплексное содержание внекатегорийных объектов дорожного хозяйства;

- Содержание технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства 3, 4, 5 категорий;

- Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;

- Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы;

- Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для реализации их полномочий, а также помещений в оперативное управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

- Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.

- Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

- Благоустройство территории в целях организации Народных парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.

- Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха.

- Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

- Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным учреждениям города Москвы от префектуры соответствующего административного округа города Москвы.

- Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.

- Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов.

- Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов.

- Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома.

-Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора.

- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям Южного административного округа города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Южного административного округа города Москвы.

- Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГБУ «Жилищник района Царицыно».

- Осуществление мероприятий по гражданской обороне.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы.

- Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых были размещены демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы.

- Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи.

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с Уставом Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение вправе, сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности в сферах указанных в Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности согласно Устава, согласованного с Южного административного округа города Москвы, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Источниками финансового обеспечения Учреждения:

1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4, КЭСО 130).

2. Субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели (КВФО 5, КЭСО 180).

3. Доходы учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в т.ч. доходы от выполнения работ по выборочному капитальному ремонту, и приобретенное за счет этих доходов имущество (КВФО 2, КЭСО 130).

4. Возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг (КВФО 2, КЭСО 180).

5. Субсидия на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов (МКД) (КВФО 2, КЭСО 180).

6. Платные услуги (КВФО 2, КЭСО 130).

7. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КВФО 2, КЭСО 140).

8. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».

На основании «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Царицыно» на обеспечение выполнения государственного задания» № Цар-1/2017 от «09» января 2017 г. и Дополнительного соглашения № 991-Цар-13/2017 от «22» декабря 2017 г. выделено в размере 351 074 005,10 руб. (КВФО 4, КЭСО 130). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет за в 2017 г. составило 351 074 005,10 руб.

На основании «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Царицыно» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания» № 04-06-181/15 от «03» августа 2015 г. переходящий и разрешенный к использованию остаток в 2017 г. составил 861 167,24 руб. (КВФО 5, КЭСО 180). Возвращено неиспользованного остатка прошлых лет в сумме 210 261 43 руб. и неразрешенного к использованию остатка прошлых лет в сумме 391 957,28 руб. (восстановленный кассовый расход 2016 г. (КЭСО 310)) по Акту внеплановой проверки от 26.09.2017 г. № 51/7).

Данная субсидия выделена на обустройство модульного городка, подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций, приобретение оборудования и других основных средств.

На основании «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Царицыно» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания» № 991Ц-Цар-2017 от «21» сентября 2017 г. и Дополнительного соглашения № 991Ц-Цар-2017-2 от 20 декабря 2017 г. выделено в размере 627 400,00 руб. (КВФО 5, КЭСО 180). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет в 2017 г. составило 1 402 141,61 руб. Возвращено неиспользованного остатка 2017 года в сумме 774 741,61 руб.

Данная субсидия выделена на возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года.

На основании «Договора № 124/17 от 31 марта 2017 г. о предоставлении субсидии на содержание и текущий ремонт общедомового имущества многоквартирных домов» и Дополнительного соглашения № 1 от «30» июня 2017 г. с ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО» выделено в размере 26 445 980,64 руб. (КВФО 2, КЭСО 180). Фактическое поступление субсидии на лицевой счет в 2017 г. составило 26 445 980,64 руб.

Поступление выпадающих доходов от предоставления льгот населению по оплате жилищных и коммунальных услуг от ГКУ «ГЦЖС» по договору № 0607020 от 26 февраля 2016 г. в 2017 г. составило 85 553 480,67 руб. на лицевой счет и 157 138 183,61 руб. некассовыми операциями (КВФО 2, КЭСО 180).

Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности за предоставление коммунальных и иных платных услуг населению и юридическим лицам в 2017 г. составило 573 830 694, 11 руб. на лицевой счет, в том числе за выполнение работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов (ВКР МКД) 80 655 247,95 руб. и 1 059 006 887,66 руб. некассовыми операциями (КВФО 2, КЭСО 130).

Поступление доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в 2017 г. составило 818 769,93 руб. на лицевой счет (КВФО 2, КЭСО 140).

Штатная численность Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1128 человек. Фактическая численность составляет 980 человек. Укомплектованность учреждения составляет 87%. Среднесписочная численность за 2017 год составила 793 человека.

Затраты, связанные с повышением квалификации и переподготовке специалистов Учреждения составили 1 220 150,00 руб.

Балансовая стоимость основных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 436 424 305,00 руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 10 910 324,97 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 425 513 980,03 руб.

Учреждение полностью укомплектовано основными фондами, которые по величине, составу и техническому уровню соответствуют потребности.

Учреждение для размещения численного состава имеет 29 нежилых помещений общей площадью 3 438,9 кв. м.

Наличие товарно – материальных ценностей Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 51 044 669,79 руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 34 021 455,82 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 16 923 813,97 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – 99 400,00 руб.

Наличие денежных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 51 044 669,79 руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 33 712 565,44 руб.
- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 42 532 418,35 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – 0,00 руб.

Доходы Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составили: 2 056 348 387,38 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 1 649 670 137,54 руб.

- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 405 791 901,31 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – 886 348,53 руб.

Расходы Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составили: 1 970 619 799,41 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 1 605 197 668,55 руб.

- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 364 403 520,72 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – 1 018 610,14 руб.

Финансовый результат Учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составил: 77 239 414,97 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 35 983 295,99 руб.

- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 41 388 380,59 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – (-132 261,61) руб.

Объем закупок Учреждением товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по состоянию на 01.01.2018 г. составил: 1 942 395 586,69 руб. в том числе:

- по приносящей доход деятельности – 1 782 013 793,50 руб.

- по деятельности по государственному (муниципальному заданию) – 159 121 765,26 руб.

- по деятельности с целевыми субсидиями – 1 260 027,93 руб.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении плана деятельности учреждения».

В соответствии со Сведениями об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (форма по ОКУД 0503766) по состоянию на 01.01.2018 г.

Утверждено плановых назначений: 1 278 305,81 руб. Принято обязательств: 1 260 027,93 руб. Исполнено обязательств: 1 260 27,93 руб. Не исполнено принятых обязательств: 18 277,88 руб. в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято ⁶ обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено плановых назначений (руб.)
1	2		3	4	5	6
Целевая субсидия на выполнение работ по обустройству модульных городков (991 115 004)	244	310	18 277,88	0,00	0,00	18 277,88 (отсутствие средств на эти цели)
Целевая субсидия на приобретение оборудования и других основных средств (устройство базы хранения и ремонта специализированной техники) государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов (991 115 005)	244	310	131 398,62	131 398,62	131 398,62	0,00
Целевая субсидия на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций государственными бюджетными учреждениями города Москвы Жилищник районов (991 115 007)	244	226	501 229,31	501 229,31	501 229,31	0,00
Возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года (991 117 003)	244	225	627 400,00	627 400,00	627 400,00	0,00

Остаток средств целевых субсидий по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствует.

В соответствии со Сведениями о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (форма по ОКУД 0503762) по состоянию на 01.01.2018 г.

В соответствии с «Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы на обеспечение выполнения государственного задания» № Цар-1/2017 от «09» января 2017 г. и Дополнительного соглашения № 991-Цар-13/2017 от «22» декабря 2017 г. выделено в размере 351 074 005,10 руб. Исполнено по назначению на сумму 339 184 433,73 руб., в том числе:

Наименование показателя	Единица измерения	Выделено плановых назначений (кол-во / руб.)		Исполнено плановых назначений (кол-во / руб.)	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.	ЕД	8	1 018 532,16	8	442 832,89
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы.	М2	22 369	19 467 998,92	22	21 839 297,13
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений...	М2	1 749,18	989 897,08	1 749,18	2 762 101,59
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб.	ЕД	8	17 214 354,48	8	17 319 861,06
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб.	ЕД	18 788	19 060 050,24	18 788	19 245 526,36
Капитальный ремонт многоквартирных домов.	ЕД	16	9 669 600,00	16	6 451 894,38
Благоустройство иных объектов благоустройства.	ЕД	---	7 297 348,16	---	5 250 176,95
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом.	М2	939 757,88	20 738 722,75	939 757,88	27 716 426,39
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I-V категории, за исключением катков с искусственным льдом.	М2	2 544 994,00	175 626 863,78	2 544 994,00	184 368 656,05
Благоустройство дворовых территорий.	ШТ	36	79 040 551,84	36	53 787 660,93
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве...	М2	25 383,00	950 085,69	0,00	0,00

В соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) по состоянию на 01.01.2018 г.

Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составило:

1. Доходы: 1 902 793 996,62 руб., на лицевой счет – 686 648 925,35 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 216 145 071,27 руб., в том числе:
 - КЭСО 130 – 1 632 837 581,77 руб., на лицевой счет – 573 830 694,11 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 059 006 887,66 руб.;
 - КЭСО 140 – 818 769,93 руб. на лицевой счет;
 - КЭСО 180 – 269 137 644,92 руб., на лицевой счет – 111 999 461,31 руб. (Льготы ГЦЖС – 85 553 480,67 руб., Субсидия ДЖКХиБ ЮАО – 26 445 980,64 руб.), операции по транзитному счету (некассовые операции, льготы ГЦЖС) – 157 138 183,61 руб.
 2. Расходы: 1 886 559 311,97 руб., по лицевому счету – 670 414 240,70 руб., операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 216 145 071,27 руб., в том числе:
 - КВР 111, КЭСО 211 – заработная плата: 235 231 158,95 руб.;
 - КВР 119, КЭСО 213 – начисления по выплате по оплате труда: 64 731 427,69 руб.;
 - КВР 243, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: 50 957 009,98 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 1 526 427 552,28 руб., включая операции по транзитному счету (некассовые операции) – 1 216 145 071,27 руб., в том числе:
 - льготы ГЦЖС за жилищно-коммунальные услуги – 157 138 183,61 руб.;
 - транзитные платежи за жилищно-коммунальные услуги – 1 053 478 797,58 руб.;
 - комиссия банка по платежам за жилищно-коммунальные услуги – 5 491 640,08 руб.;
 - взаимозачет по оказанным услугам связи – 36 450,00 руб.
- Оплата по исполнительным листам по погашению задолженности КВР 244, КЭСО 223 – 13 471 390,00 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;
- КВР 831, КЭСО 290 – оплата по исполнительным листам по возмещению причиненного вреда: 1 015 387,84 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;
 - КВР 852, КЭСО 290 – оплата прочих налогов, сборов: 568 377,10 руб.;
 - КВР 853, КЭСО 290 – оплата иных платежей (штрафов): 7 628 398,13 руб.

В 2017 г. выбытие денежных средств КЭСО 610, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 13 802 317,96 руб.

Поступление (возврат) денежных средств КЭСО 510, связанных с обеспечением участия в конкурсных процедурах составило 13 802 317,96 руб.

Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составило:

1. Доходы: КЭСО 130 – 351 074 005,10 руб.
2. Расходы: 339 184 433,73 руб. в том числе:
 - КВР 111, КЭСО 211 – заработная плата: 151 292 306,47 руб.;
 - КВР 119, КЭСО 213 – начисления по выплате по оплате труда: 42 936 876,96 руб.;
 - КВР 243, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества: 5 622 722,50 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 221-310 – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 138 532 301,76 руб.;

- КВР 831, КЭСО 290 – оплата по исполнительным листам по возмещению причиненного вреда: 318 406,61 руб. отражена в форме ОКУД 0503295;
- КВР 852, КЭСО 290 – оплата прочих налогов, сборов: 225 078,00 руб.;
- КВР 853, КЭСО 290 – оплата иных платежей (штрафов): 256 741,43 руб.

Кассовое исполнение плановых назначений по КВФО 5 (субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели) составило:

Разрешенный к использованию остаток на 2017 г. 861 167,24 руб.

1. Доходы: 627 400,00 руб.
2. Расходы: 1 260 027,93 руб. (с учетом возврата расходов 2016 года в сумме 391 957,28 руб.), в том числе:
 - КВР 244, КЭСО 310 (991 115 004) – обустройство модульного городка: 18 277,88 руб.; (без учета возврата расходов 2016 года в сумме 391 957,28 руб.)
 - КВР 244, КЭСО 310 (991 115 005) – приобретение оборудования и других основных средств: 131 398,62 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 226 (991 115 007) – подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций: 501 229,31 руб.
 - КВР 244, КЭСО 225 (991 113 007) – возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года: 528 000,00 руб.;
 - КВР 244, КЭСО 340 (991 113 007) – возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года: 99 400,00 руб.;

В 2017 г. возвращен неиспользованный остаток субсидии текущего года на возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года (991 113 007) в сумме 774 741,61 руб. и остаток субсидии прошлых лет на подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций (991 115 007) в сумме 210 261,43 руб.

Возвращен остаток субсидии на обустройство модульного городка (991 115 004) не разрешенный к дальнейшему использованию в сумме 391 957,28 руб. (восстановленный кассовый расход 2016 г. (КЭСО 310)), взысканный с подрядной организации по Акту внеплановой проверки от 26.09.2017 г. № 51/7.

В соответствии с Отчетом об обязательствах учреждения (форма по ОКУД 0503738) по состоянию на 01.01.2018 г.

Исполнение обязательств учреждения по КФО 2 (приносящая доход деятельность) составило:

Утверждено обязательств: 1 790 168 684,11 руб. Принято обязательств: 2 091 189 251,47 руб. Исполнено обязательств: 1 886 559 311,97 руб. Не исполнено принятых обязательств: 204 629 939,50 руб. в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2	3	4	5	6	
Заработная плата	111	211	238 522 412,44	235 231 158,95	235 231 158,95	0,00
Начисления по выплате по оплате труда	119	213	69 199 958,47	64 731 427,69	64 731 427,69	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	221 222 223	69 408 614,12	56 737 822,09	50 957 009,98	5 780 812,11

ремонта государственного (муниципального) имущества		224 225 226 310 340		10		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221 222 223 224 225 226 310 340	1 402 468 823,75	1 725 275 971,41	1 526 427 552,28	198 848 419,13
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	1 841 680,90	1 015 387,84	1 015 387,84	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	290	1 029 029,09	568 377,10	568 377,10	0,00
Уплата иных платежей	853	290	7 698 165,34	7629106,39	7 628 398,13	708,26

Исполнение обязательств учреждения по КФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составило:

Утверждено обязательств: 381 716 852,08 руб. Принято обязательств: 354 280 426,73 руб. Исполнено обязательств: 339 184 433,73 руб. Не исполнено принятых обязательств 15 095 993,00 руб. в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2	3	4	5	6	
Заработная плата	111	211	151 292 306,47	151 292 306,47	151 292 306,47	0,00
Начисления по выплате по оплате труда	119	213	42 936 876,96	42 936 876,96	42 936 876,96	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	221 222 223 224 225 226 310 340	8 840 428,12	5 622 722,5	5 622 722,5	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221 222 223 224 225 226 310 340	177 847 014,49	153 499 042,76	138 532 301,76	14 966 741,00
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	318 406,61	318 406,61	318 406,61	0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	290	225 078,00	354 330,00 11	225 078,00	129 252,00
Уплата иных платежей	853	290	256 741,43	256 741,43	256 741,43	0,00

Исполнение обязательств учреждения по КФО 5 (субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета города Москвы на иные цели) составило:

Утверждено обязательств: 1 278 305,81 руб. Принято обязательств: 1 260 027,93 руб. Исполнено обязательств: 1 260 027,93 руб. Не исполнено принятых обязательств 0,00 руб.

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Утверждено плановых назначений (руб.)	Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2		3	4	5	6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226 310 340	1 278 305,81	1 260 027,93	1 260 027,93	0,00

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».

Нефинансовые активы, приобретение и введение в эксплуатацию учреждением основных средств.

В соответствии со Сведениями о движении нефинансовых активов учреждения (форма по ОКУД 0503768) по состоянию на 01.01.2018 г.

Учреждением по состоянию на 01.01.2018 г. приобретено основных средств (КЭСО 310) на сумму 60 916 883,89 руб. и товарно-материальных ценностей (КЭСО 340) на сумму – 122 815 378,78 руб., в том числе:

- За счет приносящей доход деятельности (КВФО 2 КВР 244) основных средств на сумму 6 031 425,37 руб. Оплачено 6 031 425,37 руб.

- За счет приносящей доход деятельности (КВФО 2 КВР 244) товарно-материальных ценностей на сумму 53 852 919,22 руб. Оплачено – 53 848 609,22 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 г. – 2 400,00 руб. Не оплачено – 6 710,00 руб.;

- За счет приносящей доход деятельности по выборочному капитальному ремонту (КВФО 2 КВР 243) основных средств на сумму 3 240 895,50 руб. Оплачено – 3 240 895,50 руб.;

- За счет приносящей доход деятельности по выборочному капитальному ремонту (КВФО 2 КВР 243) товарно-материальных ценностей на сумму 35 022 471,02 руб. Оплачено – 29 241 658,91 руб. Не оплачено – 5 780 812,11 руб.;

- За счет выделенного учреждению субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4 КВР 244) основных средств на сумму 51 494 836,52 руб. Оплачено 34 883 311,56 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 г. – 0,00 руб. и 2 076 390,62 руб. (КЭСО 224) – лизинговые платежи. Не оплачено – 14 535 134,34 руб.

- За счет выделенной учреждению субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4 КВР 244) товарно-материальных ценностей на сумму 33 840 588,54 руб. Оплачено – 34 094 515,89 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности 2016 г. – 15 734,92 руб.

- За счет целевой субсидии (ВКФО 5 КВР 244) приобретено основных средств на сумму 149 676,50 руб., в том числе:

- (991115004) – обустройство модульного городка: 18 277,88 руб.;

- (991115005) – приобретение оборудования и других основных средств: 131 398,62 руб.;

- (991115007) – подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций: 0,00 руб.

Оплачено – 149 676,50 руб.

- За счет целевой субсидии (ВКФО 5 КВР 244) приобретено товарно-материальных ценностей на сумму 99 400,00 руб., в том числе:

- (991113007) – Возмещение затрат по ликвидации последствий ураганов, произошедших 29 мая 2017 года и 30 июня 2017 года: 99 400,00 руб.;

Оплачено – 99 400,00 руб.

Осуществлен перевод с КВФО 5 на КВФО 4 закупленных основных средств и материалов на сумму 387 868,93 руб., в том числе связанных с созданием, производством и (или) изготовлением объектов основных средств, включенных в первоначальную стоимость основных средств (п. 47 Инструкции 157н) в сумме 238 192,43 руб., в том числе:

1. Система вентиляции бытового городка (в сборке) – 238 192,43 руб.;
2. Усилитель сотовой связи GSM 900 – 18 277, 88 руб.;
3. Персональный компьютер (3 шт.) – 97 590,00 руб.
4. Многофункциональное устройство (МФУ) – 31 408,62 руб.;
5. Сетевой фильтр – 2 400,00 руб.

За счет приносящей доход деятельности (КВФО 2) оприходовано в результате инвентаризации основных средств на сумму 196 724,00 руб.

На основании Акта внеплановой проверки от 26.09.2017 г. № 51/7 уменьшена балансовая стоимость бытового городка на сумму 391 957,28 руб.

Остаток вложений в нефинансовые активы за 2017 г. отсутствует.

Получено безвозмездно основных средств и материалов:

1. ГКУ «Инженерная служба района Царицыно» (МАФ, спортивные площадки, нежилые помещения):
 - балансовая стоимость – 183 606 603,90 руб.;
 - амортизация – 135 749 500,01 руб.;
 - остаточная стоимость – 47 857 103,89 руб.
2. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» (парк «Сосенки»):
 - балансовая стоимость – 7 703 128,56 руб.;
 - амортизация – 2 985 582,88 руб.;
 - остаточная стоимость – 4 717 545,68 руб.
3. ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» (зеленые насаждения):
 - балансовая стоимость – 336 025,18 руб.;
 - амортизация – 0,00 руб.;
 - остаточная стоимость – 336 025,18 руб.
4. ГБУ «ЭВАЖД» (дорожное покрытие детской площадки):
 - балансовая стоимость – 78 087,12 руб.;
 - амортизация – 23 870,40 руб.;
 - остаточная стоимость – 54 216,72 руб.
5. ГУП ДЕЗР «Царицыно» (нежилые помещения):
 - балансовая стоимость – 595 392,10 руб.;
 - амортизация – 56 379,04 руб.;
 - остаточная стоимость – 539 013,06 руб.
6. ГАУК Парк культуры и отдыха «Кузьминки» (Аршиновский парк):
 - балансовая стоимость – 62 056 346,95 руб.;
 - амортизация – 18 965 375,10 руб.;
 - остаточная стоимость – 43 090 971,85 руб.

7. ГКУ «УКРиС» (подъемные платформы):
 - балансовая стоимость – 1 817 959,63 руб.;
 - амортизация – 0,00 руб.;
 - остаточная стоимость – 1 817 959,63 руб.
 8. ГБУ «Озеленение» (цветы) - 2 166 806 ,64 руб.
 9. ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» (зеленые насаждения) – 707 970,23 руб.
 10. ГУП «Мосгортранс» (бензин, дизельное топливо) – 13 924 303,75 руб.
- Передано безвозмездно основных средств и материалов:
1. ГБОУ СОШ № 870 – 4 017 650,12 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках).
 2. ГБОУ СОШ № 868 – 2 923 318,00 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках).
 3. ГБОУ СОШ № 904 – 1 891 915,15 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках)
 4. ГБОУ СОШ № 982 – 9 431 225,02 руб. (МАФ на детской и спортивной площадках).
 5. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» (транспортные средства):
 - балансовая стоимость – 12 677 300,00 руб.,
 - амортизация – 12 677 300,00 руб.,
 - остаточная стоимость – 0,00 руб.
 6. ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» (дорожные знаки) – 469 020,57 руб..

Дебиторская и кредиторская задолженность учреждения.

В соответствии с Отчетом сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по ОКУД 0503769) по состоянию на 01.01.2018 г.

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляет: 195 581 184,58 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
205.31	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	195 182 449,45	Платежи ФЛ и ЮЛ за ЖКУ, технический надзор, размещение оборудования, обеспечение доступа.
206.21	Расчеты по авансам по услугам связи	1 916,40	Авансовый платеж за услуги связи
206.26	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	396 818,73	Авансовые платежи по оформлению лицензии, паспортов отходов.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляет: 251 290 078,95 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
205.31	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	11 103 385,66	Авансовые платежи ФЛ и ЮЛ за ЖКУ, в т.ч. взыскания задолженности за ЖКУ в судебном порядке, подлежащие перечислению в ГБУ «МФЦ района Царицыно». Авансовые платежи ФКР
302.23	Расчеты по коммунальным услугам	198 841 709,13	Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за услуги ХВС, ГВС, ТЭ, ЭЭ.

302.34	Расчеты по приобретению материальных запасов	5 787 522,11	Задолженность по поставке ТМЦ по содержанию МКД.
302.91	Расчеты по прочим расходам	14 708,26	Пени
303.03	Расчеты по налогу на прибыль организаций	8 489 173,00	Задолженность по уплате Налога на прибыль за 2017 год.
303.04	Расчеты по налогу на добавленную стоимость	27 067 580,79	Задолженность по уплате НДС за 4-й квартал 2017 г.

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составляет: 261 722,11 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
206.23	Расчеты по авансам по коммунальным услугам	183 071,55	Авансовый платеж за тепловую энергию.
206.26	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	76 454,68	Авансовые платежи по подключению (присоединению) НТО.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составляет: 15 095 993,00 руб., в том числе:

Счет	Наименование дебиторской задолженности	Сумма (руб.)	Примечание
1	2	3	4
302.23	Расчеты по коммунальным услугам	112 461,30	Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за услуги ХВС
302.25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	310 000,00	Задолженность по услугам по обслуживанию имущества.
302.26	Расчеты по прочим работам, услугам	9 145,36	Задолженность по услугам по содержанию ГБУ
302.31	Расчеты по приобретению основных средств	14 535 134,34	Задолженность за поставку основных средств (ангар).
303.05	Расчеты по прочим платежам в бюджет	129 252,00	Задолженность по уплате Транспортного налога за 2017 г.

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 5 (целевые субсидии на иные цели) составляет: 0,00 руб.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КВФО 5 (целевые субсидии на иные цели) составляет: 0,0 руб., в том числе:

Дебиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КФО 3 (средства во временном распоряжении) составляет: 0,00 руб.

Кредиторская задолженность по результатам бухгалтерского учета КФО 3 (средства во временном распоряжении) составляет: 2 875 173,12 руб. Возврат платежей по обеспечению выполненных в 2017 г. государственных контрактов будет произведен в 1-м квартале 2018 г.

Финансовые вложения.

В соответствии со Сведениями о финансовых вложениях учреждения (форма по ОКУД 0503771) по состоянию на 01.01.2018 г. – учреждение финансовых вложений не имеет.

Суммы заимствования.

В соответствии со Сведениями о суммах заимствований учреждения (форма по ОКУД 0503772) по состоянию на 01.01.2018 г – учреждение сумм заимствования не имеет.

Изменение остатков валюты баланса.

В соответствии со Сведениями об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма по ОКУД 0503773) по состоянию на 01.01.2018 г. – учреждение изменений валюты баланса не имеет.

Приятые и неисполненные обязательства.

В соответствии со Сведениями о принятых и неисполненных обязательствах учреждения (форма по ОКУД 0503775) по состоянию на 01.01.2018 г.

Принятые и неисполненные обязательства по результатам бухгалтерского учета КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляют: 204 629 939,50 руб., в том числе:

КВР, КЭСО	Наименование контрагента	Сумма (руб.)	Причина неисполнения
1	2	3	4
244	223	АО «Мосводоканал»	Задолженность при осуществлении операций по транзитному счету.
	223	ПАО «МОЭК»	Задолженность за декабрь 2017 г.
	223	ПАО «МОЭК»	Задолженность при осуществлении операций по транзитному счету.
	223	ПАО «Мосэнергосбыт»	Задолженность за декабрь 2017 г.
853	290	ПАО «Мосэнергосбыт»	Пени за несвоевременную оплату.
243	340	ООО «ДЮРАБЛСТРОЙ»	Задолженность за декабрь 2017 г.
243	340	ООО «РСУ КОМПЛЕКТ-СЕРВИС»	Задолженность за декабрь 2017 г.
244	340	ООО «АЦЕТИЛЕН»	Задолженность за декабрь 2017 г.

Принятые и неисполненные обязательства по результатам бухгалтерского учета КВФО 4 (приносящая доход деятельность) составляют: 15 095 993,00 руб., в том числе:

КВР, КЭСО	Наименование контрагента	Сумма (руб.)	Причина неисполнения
1	2	3	4
244	223	АО «Мосводоканал»	Задолженность за декабрь 2017 г.
	223	ПАО «Мосэнергосбыт»	Задолженность за декабрь 2017 г.
	225	ООО «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ САНРАЙЗ»	Задолженность за декабрь 2017 г.
	226	АО «Мосводоканал»	Задолженность за декабрь 2017 г.
852	290	ИФНС № 24 по г. Москве	Транспортный налог за 2017 год.
244	310	ООО «ЛИКОНС»	Оплата лизинговыми платежами.

Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждения.

Учреждением имеет три лицевых счета в Территориальном финансово-казначейском управлении № 4 города Москвы (ТФКУ № 4):

- № 2699142000931117;
- № 2799142000931117;
- № 2199142000931117.

Расчетных счетов в коммерческих банках нет.

В соответствии с Отчетом сведения об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779) по состоянию на 01.01.2018 г.

1. Остаток средств на л/с 2699142000931117 – КВФО 2 (приносящая доход деятельность) – 30 837 392,32 руб.
2. Остаток средств на л/с 2199142000931117 – КВФО 3 (средства во временном распоряжении) – 2 875 173,12 руб.
3. Остаток средств на л/с 2699142000931117 – КВФО 4 (субсидии на выполнение государственного задания) – 42 532 418,35 руб.
4. Остаток средств на л/с 2799142000931117 – КВФО 5 (целевая субсидия) – 0,00 руб.

Вложения в объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства.

В соответствии со Сведениями о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (форма по ОКУД 0503790) по состоянию на 01.01.2018 г. – учреждение вложения в объекты недвижимого имущества и объектах незавершенного строительства не имеет.

Задолженность по неоплаченным исполнительным документам.

В соответствии с Отчетом сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295) по состоянию на 01.01.2018 г.

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно» было вынесено 3 (три) судебных решения по исполнительным документам на общую сумму 14 805 184,45 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		Принято обязательств (руб.)	Исполнено обязательств (руб.)	Не исполнено обязательств (руб.)
1	2	3	4	5	6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	13 471 390,00	13 471 390,00	0,00
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	1 333 794,45	1 333 794,45	0,00

По состоянию на 01.01.2018 г. в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно» не имеется задолженности о неисполнении судебных решений по исполнительным документам по ранее принятым денежным обязательствам.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721) по состоянию на 01.01.2018 г.

Учреждением за 2017 год получено доходов в сумме 2 056 348 387,38 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВД, КЭСО		По деятельности с целевыми средствами (КВФО 5)	По деятельности по государственному заданию (КВФО 4)	По приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2		3	4	5
ДОХОДЫ ВСЕГО:			886 348,53	405 791 901,31	1 619 670 137,64
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг	100	130	0,00	351 074 005,10	1 386 428 975,97
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	100	140	0,00	0,00	818 769,93
Доходы от операций с активами, в том числе:	100	172	0,00	(- 57 165 106,97)	(- 451 067,12)
- расчеты с учредителем			0,00	(- 56 798 472,94)	0,00
- списание основных средств			0,00	(- 366 634,03)	(- 451 067,12)
Прочие доходы, в том числе:	100	180	886 348,53	111 883 003,18	262 873 458,76
- субсидии			886 348,53	0,00	0,00
- полученные безвозмездно основные средства			0,00	92 929 937,75	0,00
- полученные безвозмездно нефинансовые активы			0,00	2 153 984,81	0,00
- полученные безвозмездно материальные запасы			0,00	16 799 080,62	0,00
- льготы ГЦЖС			0,00	0,00	240 264 886,76
- субсидия ДЖКХиБ			0,00	0,00	26 445 980,64
- НДС по субсидии ДЖКХиБ			0,00	0,00	-4 034 132,64
- оприходованы основные средства по результатам инвентаризации			0,00	0,00	196 724,00

Учреждением за 2017 год произведено расходов в сумме 1 970 619 799,41 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО		По деятельности с целевыми средствами (КВФО 5)	По деятельности по государственному заданию (КВФО 4)	По приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2		3	4	5
РАСХОДЫ ВСЕГО:			1 018 610,14	364 403 520,72	1 605 197 668,55
в том числе:					
Оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе:	110	210	0,00	194 153 225,24	299 825 532,13
- заработная плата	111	211	0,00	151 218 544,16	235 094 104,44
- начисления по выплате по оплате труда	119	213	0,00	42 934 681,08	64 731 427,69
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в том числе:	243	220	0,00	5 622 722,50	18 173 810,77

- арендная плата за пользование имуществом	243	224	0,00 18	0,00	22 725,41
- работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	5 622 722,50	16 323 501,08
- прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	1 827 584,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:	244	220	1 018 610,14	64 715 878,21	1 210 761 168,10
- услуги связи	244	221	0,00	376 622,42	366 344,17
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	450 000,00
- коммунальные услуги	244	223	0,00	4 670 611,18	1 079 645 182,39
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	269 992,80	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225	528 000,00	52 128 362,36	112 439 193,74
- прочие работы, услуги	244	226	490 610,14	7 270 289,45	17 860 447,80
Безвозмездные перечисления организациям, в том числе:	240	240	0,00	18 733 128,86	0,00
- безвозмездно переданные основные средства и материальные запасы	240	241	0,00	18 733 128,86	0,00
Прочие расходы, в том числе:	800	290	0,00	774 783,12	9 878 464,46
- исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831	290	0,00	318 406,61	1 015 387,84
-уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	852	290	0,00	201 882,00	568 377,10
-уплата иных платежей	853	290	0,00	254 494,51	8 294 699,52
Расходы по операциям с активами, в том числе:	270	270	0,00	80 403 782,79	66 558 693,09
-амортизация основных средств и нематериальных активов	270	271	0,00	37 736 636,84	6 183 654,10
-расходование материальных запасов	270	272	0,00	42 66 145,95	60 375 038,99

Учреждением за 2017 год чистый операционный результат в сумме 77 239 414,97 руб., в том числе:

Наименование показателя	КВР, КЭСО	По деятельности с целевыми средствами (КВФО 5)	По деятельности по государственному заданию (КВФО 4)	По приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, в том числе:		(- 132 261,61)	41 388 380,59	35 983 295,99

Расходы по операциям с активами	(- 132 261,61)	41 388 380,59	44 472 468,99
Налог на прибыль	0,00	0,00	8 489 173,00

19

Директор

Д.А. Алырщиков

Заместитель директора
по финансово-экономической работе

Ю.А. Яковлева

Главный бухгалтер

Д.М. Тарасов



« »

г.