

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.  
 ГБУ г Москвы Дирекция по управлению Комплексом  
 социальных жилых домов "Митино"

Учреждение:  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	18383527
ИНН	7733080063
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	483 300,00	47 766 679,10	2 341 924,14	50 591 903,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 595 497,66	1 595 497,66
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130				-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 526 084,79	- 2 839,46	- 528 924,25
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 526 084,79		- 526 084,79
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 526 084,79		- 526 084,79
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 2 839,46	- 2 839,46
<i>Прочие доходы</i>	100	180	483 300,00	48 292 763,89	749 265,94	49 525 329,83
в том числе:						
субсидии	101	180	483 300,00	79 024 060,00		79 507 360,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		- 30 731 296,11	749 265,94	- 29 982 030,17
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	390 000,00	57 240 674,89	1 870 560,64	59 501 235,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 878 671,20	-	36 878 671,20
в том числе:						
заработная плата	161	211		28 643 566,77		28 643 566,77
прочие выплаты	162	212		127 257,46		127 257,46
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 107 846,97		8 107 846,97
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	390 000,00	14 543 217,32	1 812 297,18	16 745 514,50
в том числе:						
услуги связи	171	221		468 351,01		468 351,01
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		9 583 089,21	713 612,84	10 296 702,05
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	390 000,00	3 716 905,50	1 099 684,34	5 205 589,84
прочие работы, услуги	176	226		774 871,60		774 871,60
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		213 251,55	55 424,00	268 675,55

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
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	5 605 534,82	-	5 605 534,82
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		5 180 029,29		5 180 029,29
расходование материальных запасов	264	272		403 940,05		403 940,05
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		21 565,48		21 565,48
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		93 300,00	- 9 473 995,79	- 73 351,44	- 9 454 047,23
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		93 300,00	- 9 473 995,79	474 202,96	- 8 906 492,83
<b>Налог на прибыль</b>	302				547 554,40	547 554,40
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	161 954 417,19	-	161 954 417,19
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	115 333 212,39	-	115 333 212,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	93 300,00	163 714 037,69		163 807 337,69
уменьшение стоимости основных средств	322	410	93 300,00	48 380 825,30		48 474 125,30
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	45 967 417,21	-	45 967 417,21
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		45 967 417,21		45 967 417,21
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	653 787,59	-	653 787,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 057 727,84		1 057 727,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		403 940,05		403 940,05
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		57 240 674,89	1 867 721,18	59 108 396,07
уменьшение затрат	372	x		57 240 674,89	1 867 721,18	59 108 396,07

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		93 300,00	- 171 428 412,98	- 73 351,44	- 171 408 464,42
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	- 172 014 058,68	- 73 351,44	- 172 087 410,12
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	410		390 000,00	29 785 589,58	- 70 511,98	29 325 077,60
в том числе:						
поступление средств	411	510	93 300,00	83 164 596,11	1 797 209,20	85 055 105,31
выбытие средств	412	610	483 300,00	53 379 006,53	1 867 721,18	55 730 027,71
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		390 000,00	- 201 799 648,26	- 2 839,48	- 201 412 487,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	483 300,00	83 522 662,57	2 388 050,42	86 394 012,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	93 300,00	285 322 310,83	2 390 889,88	287 806 500,71

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.640)	510		- 93 300,00	- 585 645,70	-	- 678 945,70
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 93 300,00	- 585 645,70	-	- 678 945,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	483 300,00	81 520 607,16	1 867 721,18	83 871 628,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	576 600,00	82 106 252,86	1 867 721,18	84 550 574,04

Руководитель А.С. (подпись) Александрова К.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер М.А. Максимова И.И. (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бюджетная организация (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

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

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.