

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

по ОКПО

7706816114

по ОКТМО

45000000

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

961

по ОКЕИ

383

Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

| Учреждение   | Обособленное подразделение | Учредитель | Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Периодичность: годовая | Единица измерения: руб. | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Якиманка" |                |                                    |  |                               |                |   |
|--|----------------------------|------------|--|------------------------|-------------------------|---|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---|
|  |                            |            |  |                        |                         | Код строки  | Код аналитик и | 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            | 23 833 066,27                      | 173 777 972,11                           | 386 905 046,81                | 584 516 085,19 |   |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>                                |                            |            |  |                        |                         | 040   | 130            | -                                  | 172 380 732,49                           | 363 302 399,03                | 535 683 131,52 |   |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>             |                            |            |  |                        |                         | 050   | 140            | -                                  | -  | 11 282,05                     | 11 282,05      |   |
| <b>в том числе</b>   |                            |            |  |                        |                         |   |                |                                    |  |                               |                |   |
| посупления от наднациональных организаций и правительств                       |                            |            |  |                        |                         | 090   | 170            | -                                  | -52 442 690,22                           | 1 569,72                      | -52 441 120,50 |   |
| <b>Доходы от операций с активами</b>   |                            |            |  |                        |                         |   |                |                                    |  |                               |                |   |
| <b>в том числе</b>   |                            |            |  |                        |                         |   |                |                                    |  |                               |                |   |
| Доходы от реализации активов   |                            |            |  |                        |                         | 092   | 172            | -                                  | -52 442 690,22                           | 1 569,72                      | -52 441 120,50 |   |
| <b>из них</b>  |                            |            |  |                        |                         |   |                |                                    |  |                               |                |   |
| Доходы от реализации нефинансовых активов                                      |                            |            |  |                        |                         | 093   | 172            | -                                  | -52 442 690,22                           | 1 569,72                      | -52 441 120,50 |   |
| <b>Прочие доходы</b>   |                            |            |  |                        |                         | 100   | 180            | 23 833 066,27                      | 53 839 929,84                            | 10 295 031,79                 | 87 968 027,90  |   |
| <b>в том числе</b>   |                            |            |  |                        |                         |   |                |                                    |  |                               |                |   |
| субсидии   |                            |            |  |                        |                         | 101   | 180            | 23 833 066,27                      | -  | -                             | 23 833 066,27  |   |
| иные трансферты  |                            |            |  |                        |                         | 103   | 180            | -                                  | -  | 938 717,76                    | 938 717,76     |   |
| иные прочие доходы   |                            |            |  |                        |                         | 104   | 180            | -                                  | 53 839 929,84                            | 9 356 314,03                  | 63 196 243,87  |   |
| <b>Доходы будущих периодов</b>   |                            |            |  |                        |                         | 110   | 100            | -                                  | -  | 13 294 764,22                 | 13 294 764,22  |   |

| Наименование показателя   | 1          | 2            | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7 |
|---|------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---|
|   | Код строки | Код аналитик | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |   |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b> |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 150        | 200          | 14 154 847,71                      | 163 556 936,50                           | 383 742 201,03                | 561 453 985,24 |   |
| в том числе   | 160        | 210          | -                                  | 79 166 661,23                            | 80 448 406,23                 | 159 615 067,46 |   |
| заработная плата  | 161        | 211          | -                                  | 61 056 347,16                            | 62 253 996,40                 | 123 310 343,56 |   |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213          | -                                  | 18 110 314,07                            | 18 194 409,83                 | 36 304 723,90  |   |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220          | 14 154 847,71                      | 50 290 000,64                            | 288 745 125,86                | 353 189 974,21 |   |
| в том числе   |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| услуги связи  | 171        | 221          | -                                  | 153 711,21                               | 285 124,97                    | 438 836,18     |   |
| транспортные услуги   | 172        | 222          | -                                  | 80 000,00                                | 57 180,51                     | 137 180,51     |   |
| коммунальные услуги   | 173        | 223          | 14 154 847,71                      | 2 150 706,97                             | 250 024 643,22                | 266 330 197,90 |   |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225          | -                                  | 45 818 013,84                            | 31 835 757,25                 | 77 653 771,09  |   |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226          | -                                  | 2 087 568,62                             | 6 542 419,91                  | 8 629 988,53   |   |
| в том числе   |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| безвозмездные перечисления государственным  |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением   |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| в том числе   |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| перечисления национальным организациям и правительствам   |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| в том числе   |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  |            |              |                                    |  |                               |                |   |
| <i>Прочие расходы</i>   | 250        | 290          | -                                  | 8 445 522,59                             | 1 106 166,15                  | 9 551 688,74   |   |

| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Расходы по операциям с активами  | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
| в том числе  | 260        | 270            | -                                  | 25 654 752,04                            | 14 413 166,35                 | 40 067 918,39  |
| амортизация основных средств и нематериальных активов  | 261        | 271            | -                                  | 11 467 480,55                            | 1 190 159,25                  | 12 657 639,80  |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272            | -                                  | 14 187 271,49                            | 13 223 007,10                 | 27 410 278,59  |
| Расходы будущих периодов   | 290        |                | -                                  | -  | -970 663,56                   | -970 663,56    |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)</b> | 300        |                | 9 678 218,56                       | 10 221 035,61                            | 9 352 348,46                  | 29 251 602,63  |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                              | 301        |                | 9 678 218,56                       | 10 221 035,61                            | 3 162 845,78                  | 23 062 099,95  |
| Резервы предстоящих расходов   | 303        |                | -                                  | -  | 6 189 502,68                  | 6 189 502,68   |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>   | 310        |                | -                                  | 68 605 139,95                            | -13 897 809,44                | 54 707 330,51  |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |                | -                                  | 66 896 337,63                            | -13 817 761,82                | 53 078 575,81  |
| в том числе  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310            | 9 678 218,56                       | 84 505 809,99                            | 13 257 599,39                 | 107 441 627,94 |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410            | 9 678 218,56                       | 17 609 472,36                            | 27 075 361,21                 | 54 363 052,13  |
| в том числе  |            |                |                                    |  |                               |                |
| Чистое поступление материальных запасов  | 360        |                | -                                  | 1 708 802,32                             | -80 047,62                    | 1 628 754,70   |
| в том числе  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340            | -                                  | 15 919 397,29                            | 6 735 661,64                  | 22 655 058,93  |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440            | -                                  | 14 210 594,97                            | 6 815 709,26                  | 21 026 304,23  |
| в том числе  |            |                |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 371        | X              | -                                  | 178 603 871,52                           | 353 452 279,81                | 532 056 151,33 |
| уменьшение затрат  | 372        | X              | -                                  | 178 603 871,52                           | 353 452 279,81                | 532 056 151,33 |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого          |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                              | 7              |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)                     | 380        |                | 9 678 218,56                       | -58 384 104,34                           | 23 250 157,90                  | -25 455 727,88 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480) | 390        |                | -                                  | -55 940 734,33                           | 27 362 092,69                  | -28 578 641,64 |
| Чистое поступление средств Учреждений   | 410        |                | -2 019 526,77                      | 9 480 800,25                             | 1 898 016,62                   | 9 359 290,10   |
| в том числе   |            |                |                                    |  |                                |                |
| поступление средств   | 411        | 510            | 21 813 539,50                      | 172 405 732,49                           | 204 167 155,05                 | 398 386 427,04 |
| выбытие средств   | 412        | 610            | 23 833 066,27                      | 162 924 932,24                           | 202 269 138,43                 | 389 027 136,94 |
| в том числе   |            |                |                                    |  |                                |                |
| в том числе   |            |                |                                    |  |                                |                |
| в том числе   |            |                |                                    |  |                                |                |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности   | 480        |                | 2 019 526,77                       | -65 421 534,58                           | 25 464 076,07                  | -37 937 931,74 |
| в том числе   |            |                |                                    |  |                                |                |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560            | 20 413 539,50                      | 178 626 194,60                           | 468 768 190,96                 | 667 807 925,06 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660            | 18 394 012,73                      | 244 047 729,18                           | 443 304 114,89                 | 705 745 856,80 |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b> | 510        |                | -9 678 218,56                      | 2 443 370,01                             | 4 111 934,79                  | -3 122 913,76  |
| в том числе   |            |                |                                    |  |                               |                |
| в том числе   |            |                |                                    |  |                               |                |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности             | 540        |                | -9 678 218,56                      | 2 443 370,01                             | 4 111 934,79                  | -3 122 913,76  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                    | 541        | 730            | 34 577 115,98                      | 178 972 072,06                           | 477 025 686,12                | 690 574 874,16 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                    | 542        | 830            | 44 255 334,54                      | 176 528 702,05                           | 472 913 751,33                | 693 697 787,92 |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Шелгунов Евгений Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Батыршина Динара Наильевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

Шелгунов Евгений Владимирович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

8495-953-26-64 (телефон, e-mail)



20

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Якиманка"

Дата

01.01.2017

по ОКТО

ИНН 7706816114

по ОКТМО

45000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

961

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

|  | А К Т И В  |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |  |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|
|  | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |  |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  | <b>1</b>   | <b>3</b>                           | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                      | <b>6</b>      | <b>7</b>                           | <b>8</b>                                 | <b>9</b>                      | <b>10</b>      |  |
| Всего  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |  |
| в том числе  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |  |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*   | 010        | -                                  | 33 646 157,86                            | 20 149 981,02                 | 53 796 138,88 | -                                  | 117 366 857,34                           | 6 680 877,80                  | 124 047 735,14 |  |
| (010120000)*   | 011        | -                                  | -  | 224 207,62                    | 224 207,62    | -                                  | -  | 224 207,62                    | 224 207,62     |  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 012        | -                                  | 10 524 405,38                            | -                             | 10 524 405,38 | -                                  | 75 335 691,61                            | -                             | 75 335 691,61  |  |
| 013  | -          | -                                  | 23 121 752,48                            | 19 925 773,40                 | 43 047 525,88 | -                                  | 42 031 165,73                            | 6 456 670,18                  | 48 487 835,91  |  |
| Амортизация основных средств* в том числе  | 020        | -                                  | 15 420 021,37                            | 4 648 138,44                  | 20 068 159,81 | -                                  | 32 244 383,22                            | 4 996 797,04                  | 37 241 180,26  |  |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        | -                                  | -  | 149 220,28                    | 149 220,28    | -                                  | -  | 150 790,00                    | 150 790,00     |  |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010420000)*                        | 022        | -                                  | 388 560,26                               | -                             | 388 560,26    | -                                  | 12 757 156,27                            | -                             | 12 757 156,27  |  |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        | -                                  | 15 031 461,11                            | 4 498 918,16                  | 19 530 379,27 | -                                  | 19 487 226,95                            | 4 846 007,04                  | 24 333 233,99  |  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030        | -                                  | 18 226 136,49                            | 15 501 842,58                 | 33 727 979,07 | -                                  | 85 122 474,12                            | 1 684 080,76                  | 86 806 554,88  |  |
| из них   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |  |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031        | -                                  | -  | 74 987,34                     | 74 987,34     | -                                  | -  | 73 417,62                     | 73 417,62      |  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032        | -                                  | 10 135 845,12                            | -                             | 10 135 845,12 | -                                  | 62 578 535,34                            | -                             | 62 578 535,34  |  |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        | -                                  | 8 090 291,37                             | 15 426 855,24                 | 23 517 146,61 | -                                  | 22 543 938,78                            | 1 610 663,14                  | 24 154 601,92  |  |



| А К Т И В   | Код строки | На начало года                    |   |                               |               |                                   | На конец отчетного периода              |                               |               |  |  |
|---|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|--|--|
|   |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |  |  |
| из них  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                             | 6             | 7                                 | 8                                       | 9                             | 10            |  |  |
| <b>Итого по Разделу I<br/>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>   | 150        | -                                 | 19 635 234,35                           | 19 161 359,20                 | 38 796 593,55 | -                                 | 88 240 374,30                           | 5 263 549,76                  | 93 503 924,06 |  |  |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |               |  |  |
| Денежные средства учреждения (0201000000)<br>в том числе  | 170        | 3 718 294,87                      | 3 283 947,84                            | 35 485 880,31                 | 42 488 123,02 | 1 698 768,10                      | 12 764 748,09                           | 37 383 896,93                 | 51 847 413,12 |  |  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                      | 171        | 3 718 294,87                      | 3 283 947,84                            | 32 516 647,20                 | 39 518 889,91 | 1 698 768,10                      | 12 764 748,09                           | 26 575 465,65                 | 41 038 981,84 |  |  |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)<br>в том числе | 175        | -                                 | -                                       | 2 969 233,11                  | 2 969 233,11  | -                                 | -                                       | 10 808 431,28                 | 10 808 431,28 |  |  |



| А К Т И В   | Код строки | На начало года                     |  |                                |               |                                    | На конец отчетного периода               |                                |               |                |  |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|--|
|   |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |                |  |
|   | 1          | 2                                  | 3  | 4                              | 5             | 6                                  | 7  | 8                              | 9             | 10             |  |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 230        | -                                  | -  | -                              | 35 502 869,59 | 35 502 869,59                      | -  | -                              | 39 841 166,83 | 39 841 166,83  |  |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                     | 260        | -                                  | -  | 664 758,35                     | 839 672,32    | 1 504 430,67                       | -  | 54 510,00                      | 911 149,97    | 965 659,97     |  |
| в том числе   |            |                                    |  |                                |               |                                    |  |                                |               |                |  |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)                                   | 310        | -                                  | -  | -                              | 1 030,00      | 1 030,00                           | -  | -                              | -             | -              |  |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)                                     | 330        | -                                  | -  | -10 135 845,12                 | 245 315,41    | -9 890 529,71                      | -  | -62 578 535,34                 | 280 921,24    | -62 297 614,10 |  |
| из них:   |            |                                    |  |                                |               |                                    |  |                                |               |                |  |
| (021010000)   | 331        | -                                  | -  | -                              | 3 650,21      | 3 650,21                           | -  | -                              | -             | -              |  |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)                                    | 335        | -                                  | -  | -                              | 316 652,54    | 316 652,54                         | -  | -                              | 354 338,86    | 354 338,86     |  |
| расчеты с учредителем (021006000)*  | 336        | X                                  | -  | -10 524 405,38                 | -224 207,62   | -10 748 613,00                     | X  | -75 335 691,61                 | -224 207,62   | -75 559 899,23 |  |
| амортизация ОЦИ*  | 337        | X                                  | -  | 388 560,26                     | 149 220,28    | 537 780,54                         | X  | 12 757 156,27                  | 150 790,00    | 12 907 946,27  |  |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)                              | 338        | X                                  | -  | -10 135 845,12                 | -74 987,34    | -10 210 832,46                     | X  | -62 578 535,34                 | -73 417,62    | -62 651 952,96 |  |
| в том числе   |            |                                    |  |                                |               |                                    |  |                                |               |                |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                   | 380        | -                                  | -  | 247 346,96                     | 2 850 082,07  | 3 097 429,03                       | -  | 772 466,10                     | 919 941,41    | 1 692 407,51   |  |
| стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400        | -                                  | -  | -5 939 791,97                  | 74 924 849,70 | 72 703 352,60                      | -  | -48 986 811,15                 | 79 337 076,38 | 32 049 033,33  |  |
| <b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>   | 410        | -                                  | -  | 13 695 442,38                  | 94 086 208,90 | 111 499 946,15                     | -  | 39 253 563,15                  | 84 600 626,14 | 125 552 957,39 |  |

| П А С И В  | Код строки | На начало года                    |   |                                |               | На конец отчетного периода        |   |                                |               |
|--|------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
|  |            | 3                                 | 4                                       | 5                              | 6             | 7                                 | 8                                       | 9                              | 10            |
| 1  | 2          | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                   |   |                                |               |                                   |   |                                |               |
| в том числе  |            |                                   |   |                                |               |                                   |   |                                |               |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)   | 490        | -                                 | 1 767 488,25                            | 31 873 029,97                  | 33 640 518,22 | -                                 | 6 020 636,28                            | 28 383 613,76                  | 34 404 250,04 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510        | -                                 | 671 410,13                              | 14 519 624,77                  | 15 191 034,90 | -                                 | 6 025 341,17                            | 4 167 370,70                   | 10 192 711,87 |
| из них   |            |                                   |   |                                |               |                                   |   |                                |               |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   | 511        | -                                 | 138 485,00                              | -                              | 138 485,00    | -                                 | -                                       | 188 541,09                     | 188 541,09    |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        | -                                 | 6 965,47                                | -                              | 6 965,47      | -                                 | 6 959,41                                | 115 341,67                     | 122 301,08    |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)   | 513        | -                                 | -                                       | 7 657 221,00                   | 7 657 221,00  | -                                 | -                                       | -                              | -             |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)   | 514        | -                                 | -                                       | 4 681 481,25                   | 4 681 481,25  | -                                 | -                                       | 3 427 646,33                   | 3 427 646,33  |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515        | -                                 | -                                       | -                              | -             | -                                 | 5 772 897,18                            | -                              | 5 772 897,18  |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | -                                 | 526 959,66                              | 2 180 922,52                   | 2 706 882,18  | -                                 | 245 484,58                              | 435 841,61                     | 681 326,19    |

| П А С С И В  | Код строки | На начало года |                     |                      |                      |                       | На конец отчетного периода |                      |                      |                       |            |
|--|------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|  |            | 1              | 2                   | 3                    | 4                    | 5                     | 6                          | 7                    | 8                    | 9                     | 10         |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)   | 530        |                |                     |                      |                      | 646 487,14            | 646 487,14                 |                      |                      | 353 143,07            | 353 143,07 |
| из них   |            |                |                     |                      |                      |                       |                            |                      |                      |                       |            |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | 531        | X              |                     | X                    | 646 487,14           | 646 487,14            | X                          |                      | 353 143,07           | 353 143,07            |            |
| Расчеты по доходам (020500000)   | 580        |                | 3 718 294,87        |                      | 21 026 398,65        | 24 744 693,52         |                            |                      | 5 103,58             | 1 703 871,68          |            |
| <b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>            | <b>600</b> |                | <b>3 718 294,87</b> | <b>2 438 898,38</b>  | <b>68 065 540,53</b> | <b>74 222 733,78</b>  | <b>1 698 768,10</b>        | <b>12 045 977,45</b> | <b>32 909 231,11</b> | <b>46 653 976,66</b>  |            |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                |                     |                      |                      |                       |                            |                      |                      |                       |            |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620        |                |                     | 11 256 544,00        | 26 020 668,37        | 37 277 212,37         |                            | 27 207 585,70        | 51 691 395,03        | 78 898 980,73         |            |
| из них   |            |                |                     |                      |                      |                       |                            |                      |                      |                       |            |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)   | 623        |                |                     | 10 867 983,74        | 17 530 839,15        | 28 398 822,89         |                            | 14 450 429,43        | 22 745 065,63        | 37 195 495,06         |            |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ  | 623.1      | X              |                     | 388 560,26           | 149 220,28           | 537 780,54            | X                          | 12 757 156,27        | 150 790,00           | 12 907 946,27         |            |
| доходы будущих периодов (040140000)  | 624        |                |                     |                      |                      |                       |                            |                      | 13 294 764,22        | 13 294 764,22         |            |
| расходы будущих периодов (040150000)   | 625        |                |                     |                      |                      |                       |                            |                      | 970 663,56           | 970 663,56            |            |
| резервы предстоящих расходов (040160000)   | 626        |                |                     |                      |                      |                       |                            |                      | 14 530 111,62        | 14 530 111,62         |            |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>   | <b>900</b> |                | <b>3 718 294,87</b> | <b>13 695 442,38</b> | <b>94 086 208,90</b> | <b>111 499 946,15</b> | <b>1 698 768,10</b>        | <b>39 253 563,15</b> | <b>84 600 626,14</b> | <b>125 552 957,39</b> |            |

<\*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Руководитель

(подпись)

Шелгунов Евгений Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Батыршина Динара Наильевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20 \_\_\_\_\_  
(должность)

(подпись)

Шелгунов Евгений Владимирович  
(расшифровка подписи)

8495-953-26-64  
(телефон, e-mail)



Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2017

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Якиманка"

Код главы по ЕК

961

Вид деятельности

субсидии на иные цели

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года           |                 | На конец отчетного периода |                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете   | средства в пути |
| 1  | 2                              | 3                        | 4               | 5                          | 6               |
| 1. Счета в кредитных организациях                            | 020120000                      |                          |                 |                            |                 |
| Итого по разделу 1   |                                | 0,00                     | 0,00            | 0,00                       | 0,00            |
| 2. Счета в финансовом органе                                 | 020110000                      |                          |                 |                            |                 |
| 2796142000451959   | 520111000                      | 3 718 294,87             | 0,00            | 1 698 768,10               | 0,00            |
| Итого по разделу 2   |                                | 3 718 294,87             | 0,00            | 1 698 768,10               | 0,00            |
| 3. Средства в Кассе учреждения                               | 020134000                      |                          | X               |                            | X               |
| Итого по разделу 3   |                                | 0,00                     | 0,00            | 0,00                       | 0,00            |
| <b>Всего</b>   |                                | <b>3 718 294,87</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 698 768,10</b>        | <b>0,00</b>     |

Директор

Шелгунов Е.В.

Главный бухгалтер

Батыршина Д.Н.



Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2017

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Якиманка"

Код главы по БК

961

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года           |                 | На конец отчетного периода |                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете   | средства в пути |
| 1  | 2                              | 3                        | 4               | 5                          | 6               |
| <b>1. Счета в кредитных организациях</b>                     |                                |                          |                 |                            |                 |
| 40705810100750000004   | 220126000                      | 2 969 233,11             | 0,00            | 10 808 431,28              | 0,00            |
| Итого по разделу 1   |                                | 2 969 233,11             | 0,00            | 10 808 431,28              | 0,00            |
| <b>2. Счета в финансовом органе</b>                          |                                |                          |                 |                            |                 |
| 2696142000451959   | 220111000                      | 31 870 160,06            | 0,00            | 26 222 322,58              | 0,00            |
| Итого по разделу 2   |                                | 31 870 160,06            | 0,00            | 26 222 322,58              | 0,00            |
| <b>3. Средства в кассе учреждения</b>                        |                                |                          |                 |                            |                 |
| Итого по разделу 3   |                                | 0,00                     | X               | 0,00                       | X               |
| Итого по разделу 3   |                                | 0,00                     | 0,00            | 0,00                       | 0,00            |
| Итого по разделу 3   |                                | 34 839 393,17            | 0,00            | 37 030 753,86              | 0,00            |

Директор

Шелгунов Е.В.

Главный бухгалтер

Батыршина Д.Н.



Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2017

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Якиманка"

Код главы по БК

961

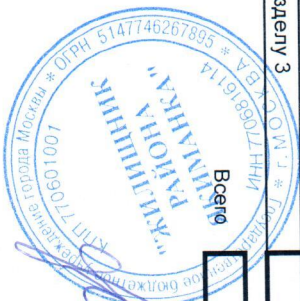
Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года           |                 |               | На конец отчетного периода |                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | остаток средств на счете | средства в пути |               | остаток средств на счете   | средства в пути |
| 1  | 2                              | 3                        | 4               | 5             | 6                          |                 |
| 1. Счета в кредитных организациях                            | 020120000                      |                          |                 |               |                            |                 |
| Итого по разделу 1   |                                | 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                 |
| 2. Счета в финансовом органе                                 | 020110000                      |                          |                 |               |                            |                 |
| 2696142000451959   | 420111000                      | 3 283 947,84             | 0,00            | 12 764 748,09 | 0,00                       |                 |
| Итого по разделу 2   |                                | 3 283 947,84             | 0,00            | 12 764 748,09 | 0,00                       |                 |
| 3. Средства в Кассе учреждения                               | 020134000                      |                          | X               |               | X                          |                 |
| Итого по разделу 3   |                                | 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                 |
| Всего  |                                | 3 283 947,84             | 0,00            | 12 764 748,09 | 0,00                       |                 |

Директор

Шелгунов Е.В.



Главный бухгалтер

Батыршина Д.Н.



Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2017

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Якиманка"

Код главы по БК

961

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ) | Код счета бухгалтерского учета | На начало года           |                 | На конец отчетного периода |                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете   | средства в пути |
| 1  | 2                              | 3                        | 4               | 5                          | 6               |
| 1. Счета в кредитных организациях                            | 020120000                      |                          |                 |                            |                 |
| Итого по разделу 1   |                                | 0,00                     | 0,00            | 0,00                       | 0,00            |
| 2. Счета в финансовом органе                                 | 020110000                      |                          |                 |                            |                 |
| 2196142000451959   | 320111000                      | 646 487,14               | 0,00            | 353 143,07                 | 0,00            |
| Итого по разделу 2   |                                | 646 487,14               | 0,00            | 353 143,07                 | 0,00            |
| 3. Средства в кассе учреждения                               | 020134000                      |                          | X               |                            | X               |
| Итого по разделу 3   |                                | 0,00                     | 0,00            | 0,00                       | 0,00            |
| <b>Всего</b>   |                                | <b>646 487,14</b>        | <b>0,00</b>     | <b>353 143,07</b>          | <b>0,00</b>     |

Директор

Шелгунов Е.В.

Главный бухгалтер

Батыршина Д.Н.

