

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503723	
01.01.2019	
45065403	
по ОКТО	
991	
Глава по БК по ОКТМО	45000000
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Заблинково"
 Обособленное подразделение: Префектура Южного административного округа города Москвы (ТРРС)
 Учредитель: Бюджет субъекта
 Наименование бюджета:
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	010	100	986 333 057,66	865 114 094,81
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
от процентов по дебитам, остаткам денежных средств	044	124		
от процентов по прочим финансовым инструментам	045	125		
от процентов по иным финансовым инструментам	046	126		
от дивидендов от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	050	130	856 689 304,29	755 170 009,46
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	367 439 797,52	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	489 249 506,77	-
от платы за предоставление информации из государственных информационных систем (регистров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	-	-
по условиям аренды имущества	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	060	140	168 889,95	1 799 083,59
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	168 889,95	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сум притрудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от межбюджетных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	129 474 863,42	108 145 001,76
из них:				
субсидии	121	18Х	43 725 370,21	8 589 177,92
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	85 749 493,21	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иных финансовых активов	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заемствований в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям — всего	210		997 629 772,76	848 662 419,43
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	841 030 052,62	752 725 640,06
из них:				
за счет заработной платы	230	210	437 262 237,84	418 256 537,79
за счет заработной платы	231	211	342 905 457,84	327 557 203,35
за счет прочих выплат	232	212	500,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	94 356 280,00	90 699 334,44
за счет оплаты работ, услуг	240	220	394 706 908,81	324 213 339,21
из них:				
услуг связи	241	221	647 456,33	578 254,51
транспортовых услуг	242	222	141 300,00	91 000,00
коммунальных услуг	243	223	62 062 701,97	58 341 307,14
арендной платы за пользование имуществом	244	224	10 366 414,24	7 252 841,49
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	286 932 257,59	239 066 184,21
прочих работ, услуг	246	226	34 556 778,68	18 883 751,86
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
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	-	-

Наименование показателя	Кол		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
	2	3	4	5
За счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	865 000,00
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	865 000,00
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	9 060 905,97	9 390 763,06
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	540 299,31	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	6 691 926,66	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	1 828 680,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		156 599 720,14	95 936 779,37
В том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	156 599 720,14	95 936 779,37
в том числе:				
основных средств	321	310	71 035 534,37	39 894 831,67
нематериальных активов	322	320	-	-
непродвиженных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	85 564 185,77	56 041 947,70
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 предоставлению займов	343	540	-	-
с продажи финансовых активов	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение записанных в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		11 296 715,10	-16 451 675,38
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		-8 707 809,14	-10 123 081,50
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-28 656,06	22 520,78
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-172 937,36	-16 792,69
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	144 281,30	39 313,47
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, неречисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-4 323 361,06	-13 735 487,68
неречисление денежных обеспечений	432	610	4 323 361,06	13 735 487,68
со средствами во временном распоряжении	440		-8 679 153,08	-10 145 602,28
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-9 445 103,38	-10 753 350,38
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	765 950,30	607 748,10
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	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1		2	3	4	5	7
Изменение остатков средств — всего		500	510			-26 574 756,88
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		501	510			-1 000 646 108,01
за счет уменьшения денежных средств		502	610			1 003 235 013,97
за счет курсовой разницы		503	171			-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	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	997 629 772,76
В том числе:						
Заработная плата		211	111	0314		176 886,49
Заработная плата		211	111	0501		221 924 449,56
Заработная плата		211	111	0503		120 804 121,79
Прочие выплаты		212	112	0501		500,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0314		53 419,73
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0501		62 509 735,33
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0503		31 793 124,94
Услуги связи		221	244	0501		640 004,71
Услуги связи		221	244	0503		7 451,62
Транспортные услуги		222	244	0501		119 300,00
Транспортные услуги		222	244	0503		22 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0501		60 276 956,19
Коммунальные услуги		223	244	0503		1 785 745,78
Арендная плата за пользование имуществом		224	243	0501		160 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0501		171 868,45
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0503		10 034 545,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0501		60 414 372,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0503		1 351 195,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0501		149 028 974,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0502		12 540 762,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0503		56 656 720,06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		6 940 232,41
Прочие работы, услуги		226	243	0501		39 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0501		10 006 879,13
Прочие работы, услуги		226	244	0502		16 990 697,50
Прочие работы, услуги		226	244	0503		6 530 945,68
Прочие работы, услуги		226	244	0702		989 256,37
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0503		2 903,00

Налоги, пошлины и сборы	291	852	0501		422 398,31
Налоги, пошлины и сборы	291	852	0503		114 998,00
Другие экономические санкции	295	853	0501		6 341 926,66
Другие экономические санкции	295	853	0503		350 000,00
Иные выплаты	296	831	0503		1 828 680,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	0501		98 610,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0501		2 682 434,67
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0503		45 331 059,19
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0702		22 923 430,51
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	0501		18 258 756,61
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0501		51 007 646,60
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0503		16 253 190,94
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0702		44 591,62

Руководитель

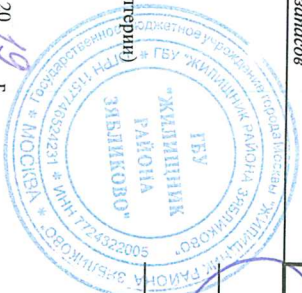
Рябов Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главатских Светлана Вильевна
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

« 15 » 20 19 г.



Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись (Главатских Светлана Вильевна), Первая подпись (Рябов Евгений Александрович)