

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	45065403
ИНН	7724322005
по ОКТМО	45000000
по ОКТО	42011064
ИНН	
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1		Код строки	Код аналитики	4	5	6	7
	Доходы от собственности	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат						
Доходы от собственности	010	100	38 550 299,82	639 305 403,66	1 278 366 066,04	1 956 221 769,52		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	120	-	-	-	-		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	367 439 797,52	1 073 838 076,01	1 441 277 873,53		
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	168 889,95	168 889,95		
в том числе:	060	150	-	-	-	-		
поступления от негосударственных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-		
Доходы от операций с активами	090	170	-	-11 727 388,23	-108 854,05	-11 836 242,28		
в том числе:	091	171	-	-	-	-		
Доходы от переоценки активов	092	172	-	-11 727 388,23	-108 854,05	-11 836 242,28		
Доходы от реализации активов	093	172	-	-	-108 854,05	-108 854,05		
Из них:	096	172	-	-	-	-		
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход Детальность	Итого		
Прочие доходы	100	180	38 550 299,82	283 592 994,37	204 467 954,13	526 611 248,32	
из них:							
субсидии	101	183	38 550 299,82	-	-	38 550 299,82	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 260)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	38 555 506,07	453 710 151,95	1 387 429 865,94	1 879 695 523,96	
в том числе:	160	210	6 293 947,78	169 015 734,71	261 537 712,45	436 847 394,94	
заработная плата	161	211	4 942 886,49	133 327 392,00	204 610 167,19	342 880 445,68	
прочие выплаты	162	212	-	-	500,00	500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 351 061,29	35 688 342,71	56 927 045,26	93 966 449,26	
Оплата работ, услуг	170	220	32 261 403,28	112 044 507,64	1 069 999 003,13	1 214 304 914,05	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	412 596,38	513 796,99	926 393,37	
транспортные услуги	172	222	-	22 000,00	104 807,25	126 807,25	
коммунальные услуги	173	223	-	6 505 795,66	887 383 404,02	893 889 109,68	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 378 748,00	7 860 140,04	1 806 450,26	11 045 338,30	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	13 891 957,78	88 916 612,97	166 468 180,69	269 276 751,44	
прочие работы, услуги	176	226	16 990 697,50	8 327 452,59	13 722 363,92	39 040 514,01	
Обслуживание объектов обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	14 014 195,04	-	14 014 195,04	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	14 014 195,04	-	14 014 195,04	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Социальное обеспечение						
в том числе:						
	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению						
	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы						
	243	263	-	-	-	-
расходы по операциям с акциями						
	250	290	155,01	467 745,99	8 593 004,97	9 060 905,97
	280	270	-	158 167 968,57	47 300 145,39	205 468 113,96
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов						
	261	271	-	107 674 373,62	2 026 936,77	109 701 310,39
расходование материальных запасов						
	264	272	-	50 493 594,95	45 273 208,62	95 766 803,57
чрезвычайные расходы по операциям с акциями						
	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)						
	300		-5 206,25	185 595 251,71	-109 063 799,90	76 526 245,56
	301		-5 206,25	185 595 251,71	-109 063 799,90	76 526 245,56
Налог на прибыль						
	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)						
в том числе:						
чистое поступление основных средств						
	310		-	202 318 105,28	-2 034 281,81	200 283 843,47
	320		-	212 133 097,18	-82 075,85	212 051 021,33
увеличение стоимости основных средств						
	321	310	-	394 450 633,40	2 053 714,97	396 504 348,37
уменьшение стоимости основных средств						
	322	41X	-	182 317 536,22	2 135 790,82	184 453 327,04
	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов						
	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов						
	332	42X	-	-	-	-
	350		-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов						
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов						
	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов						
	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
	361	340	-	40 678 603,05	43 310 305,33	83 988 908,38
уменьшение стоимости материальных запасов						
	362	440	-	50 493 594,95	45 273 208,62	95 766 803,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принципиальная детальность дохода	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление емкостей продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	434 029 657,90	1 381 542 360,97	1 815 572 018,87
уменьшение затрат	382	X	-	434 029 657,90	1 381 542 360,97	1 815 572 018,87
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	10 717,33	10 717,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-5 206,25	-16 722 853,57	-107 029 538,09	-123 757 597,91
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-5 206,25	-14 205 281,71	19 802 790,24	5 592 322,28
в том числе:						
поступление средств	420		5 030 789,09	-3 508 173,57	-4 274 736,48	-2 752 120,96
выбытие средств	421	510	43 730 576,46	367 607 528,63	589 407 992,92	1 000 746 098,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	422	610	38 699 787,37	371 115 702,20	593 682 729,40	1 003 498 218,97
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-


	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		-5 035 995,34	-10 697 088,14	24 077 526,72	8 344 443,24
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	38 694 581,12	370 045 045,88	1 777 651 546,68	2 186 391 173,68
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	43 730 576,46	380 742 134,02	1 753 574 019,96	2 178 046 730,44
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		510		-	2 517 591,86	126 832 328,33	129 349 920,19
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами		522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-	2 517 591,86	-	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	39 206 738,47	391 530 385,67	1 805 090 776,25	2 235 827 900,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	39 206 738,47	389 012 793,81	1 788 136 902,48	2 216 356 434,76
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  Рыбов Евгений Александрович (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер (подпись) 

Главатских Светлана Вильевна (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)  (подпись) Рыбов Евгений Александрович (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) Рыбов Евгений Александрович (расшифровка подписи)

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

