

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2020
45065403
991
45916000000
383

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)
 Бюджет субъекта

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	1 187 876 659,63	
в том числе:	0200		1 187 876 659,63	
по доходам от собственности	0400	120	-	
в том числе:	0401	121	-	
от операционной аренды	0402	122	-	
от финансовой аренды	0403	123	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	
по дивидендам от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	
от иных доходов от собственности	0409	129	-	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 020 125 306,39	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	550 364 659,44	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	468 976 799,28	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	763 847,67	
по основным арендным платежам	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	232 438,37	
в том числе:				
от штрафов и санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	232 438,37	
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	167 808 038,87	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	167 808 038,87	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-289 124,00	
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-289 124,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
1300				
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
1600		600		
от реализации финансовых активов:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
1632		642		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
1800				
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		1 153 453 067,04	
	2200	200	1 052 326 360,31	
Выбития по текущим операциям - всего	2300	210	489 000 975,32	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	384 515 105,68	
из них:	2302	212	-	
за счет заработной платы	2303	213	104 464 601,20	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	21 268,44	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	506 543 868,93	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме				
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	732 810,19	
из них:	2402	222	319 787,50	
услуг связи	2403	223	166 872 874,78	
транспортных услуг				
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	8 029 816,68	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	308 492 073,63	
прочих работ, услуг	2406	226	20 511 504,16	
страхования	2407	227	1 585 001,99	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	315 523,98	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	315 523,98	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям				
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	9 684 582,96	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 343 307,26	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	11 986,95	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	373 204,95	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	5 227 483,74	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 912 681,33	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	815 918,73	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	46 781 409,12	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	385 341,68	-
строительных материалов	3114	344	25 239 684,31	-
мягкого инвентаря	3115	345	1 360 540,99	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	19 795 842,14	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		101 126 706,73	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		101 126 706,73	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	93 040 053,82	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
прочих запасов	3347	347	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	8 086 652,91	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400		-	-
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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	4000		-34 423 592,59	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		10 306 031,72	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		510 730,57	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	510 730,57	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		7 900,00	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-2 683 454,35	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 691 354,35	-
со средствами во временном распоряжении	4400		9 787 401,15	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 086 857,95	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	10 874 259,10	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении средствами - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1			4	5	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-	
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-	
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-	
Изменение остатков средств - всего	5000		-24 117 560,87	-	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 196 922 512,35	-	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 172 804 951,48	-	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	


4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1						7
Расходы, всего	9000	3	4	5	6	1 153 453 067,04
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0501	0000000000	233 679 335,76
Заработная плата	9000	211	111	0503	0000000000	149 750 957,52
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	1 084 812,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0501	0000000000	64 950 013,43
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0503	0000000000	39 212 458,86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	302 128,91
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0501	0000000000	21 268,44
Услуги связи	9000	221	244	0501	0000000000	583 810,19
Услуги связи	9000	221	244	0503	0000000000	149 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0501	0000000000	97 600,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0503	0000000000	222 187,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0501	0000000000	129 519 272,26
Коммунальные услуги	9000	223	244	0502	0000000000	30 410 560,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0503	0000000000	6 943 042,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0501	0000000000	360 000,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0503	0000000000	7 669 816,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0501	0000000000	11 925 903,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0804	0000000000	1 099 178,59
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0501	0000000000	114 278 205,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0503	0000000000	170 436 611,90
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	10 104 451,76
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1003	0000000000	647 721,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	244	0501	0000000000	4 840 226,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0503	0000000000	14 820 294,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	850 982,64
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0501	0000000000	1 367 021,09
Страхование	9000	227	244	0503	0000000000	217 980,90
Страхование	9000	228	244	0501	0000000000	4 360 052,91
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0503	0000000000	3 726 600,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	266	111	0501	0000000000	240 916,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0503	0000000000	72 407,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0501	0000000000	2 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0503	0000000000	179 784,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0501	0000000000	1 036 509,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0503	0000000000	127 014,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	292	853	0501	0000000000	11 986,95
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	293	831	0501	0000000000	373 204,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	295	831	0501	0000000000	402 483,74
Другие экономические санкции	9000	295	853	0501	0000000000	4 765 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0503	0000000000	60 000,00
Другие экономические санкции	9000	296	360	0503	0000000000	100 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0501	0000000000	1 804 768,39
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0501	0000000000	7 912,94
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	297	831	0501	0000000000	486 918,73
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0501	0000000000	329 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	310	244	0314	0000000000	684 785,40
Увеличение стоимости основных средств	9000					

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0501	0000000000	5 413 745,21
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0503	0000000000	79 554 856,22
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	7 386 666,99
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0501	0000000000	93 940,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0503	0000000000	291 401,68
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0501	0000000000	17 212 285,96
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0503	0000000000	8 027 398,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0501	0000000000	614 863,91
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0503	0000000000	745 677,08
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0501	0000000000	4 565 382,88
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0503	0000000000	15 230 459,26

Руководитель


(подпись)

Рябов Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Пелих Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.