

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	45065403
Глава по БК	991
по ОКТМО	4591600000
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"

Обособленное подразделение: Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Учредитель: Бюджет субъекта

Наименование бюджета: Бюджет субъекта

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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		1 187 876 659,63	
в том числе:	0200	100	1 187 876 659,63	
от операционной аренды	0400	120		
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129		
в том числе:	0500	130	1 020 125 306,39	
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	783 847,67	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	232 438,37	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	232 438,37	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительно изъятого	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 иных 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	-289 124,00	-
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невыясненные 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	1400	400		
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1410	410		
в том числе	1420	420		
основных средств	1430	430		
нематериальных активов	1440	440		
непроизведенных активов				
материальных запасов				
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442		
продуктов питания	1443	443		
горюче-смазочных материалов	1444	444		
строительных материалов	1445	445		
мягкого инвентаря	1446	446		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449		
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600		
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
акций и иных финансовых инструментов	1630	640		
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:	1631	641		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
1632	642			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
1633	643			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644		
1635	645			
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям				
по предоставленным займам иным финансовым организациям				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
1637	647			
1800				
по предоставленным займам физическим лицам				
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	489 000 975,32	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	384 515 105,68	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	104 464 601,20	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	21 268,44	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	506 543 868,93	-
из них:				
услуг связи	2401	221	732 810,19	-
транспортных услуг	2402	222	319 787,50	-
коммунальных услуг	2403	223	166 872 874,78	-
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
1				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	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		
за счет пособий по социальным пособиям работодателями, нанимателями бывшим работникам а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим 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 безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
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
			3	4	5
1	2	3	4	5	6
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,					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о страховых взносах	3102	292	11 986,95		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3103	293	373 204,95		
контрактов (договоров)					
за счет уплаты штрафных санкций по долевым 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 физическим лицам	3107	297	815 918,73		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	46 781 409,12		
за счет приобретения товаров и материальных запасов					
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		
прочих оборотных запасов однократного применения	3117	349	-		
материальных запасов	3200		101 126 706,73		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
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:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810	-	-
по внутренним привлеченным займам в рублях	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
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:	4200		510 730,57	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4220	610	510 730,57	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
по операциям с денежными обеспечениями	4300		7 900,00	-
в том числе:	4310	510	-2 683 454,35	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 691 354,35	-
со средствами во временном распоряжении	4400		9 787 401,15	-
в том числе:	4410	510	-1 086 857,95	-
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	10 874 259,10	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:	4510	510	-	-
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4600		-	-
в том числе:	4610	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
<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	-	-

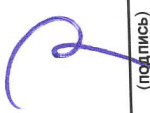
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1						
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
	9000	x	x	x	x	1 153 453 067,04
в том числе:						
Зароботная плата	9000	211	111	0501	0000000000	233 679 335,76
Зароботная плата	9000	211	111	0503	0000000000	149 750 957,52
Зароботная 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 несоциальные 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						

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	7 986 666,99
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)

Рябков Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Пелих Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.