

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
45065403
4591600000
45065403
7724322005
991
383

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

Префектура ЮАО

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	42 970 327,84	620 189 316,90	1 321 357 203,80	1 984 516 848,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	497 988 878,49	1 098 199 745,07	1 596 188 623,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:		131	-	497 988 878,49	1 097 778 046,80	1 595 766 925,29
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	-	-	421 698,27	421 698,27
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	232 438,37	232 438,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:		141	-	-	232 438,37	232 438,37
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150	42 970 327,84	-	226 174 470,18	269 144 798,02
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>						
в том числе:		152	42 970 327,84	-	226 174 470,18	269 144 798,02
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>						
в том числе:	090	170	-	-62 727 610,27	-3 297 202,36	-66 024 812,63
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:		172	-	-62 727 610,27	-3 297 202,36	-66 024 812,63
Доходы от выбытия активов			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I						
Прочие доходы	100	180				
в том числе	110	190		184 928 048,68	47 752,54	184 975 801,22
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191		23 599 947,87		23 599 947,87
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		161 317 901,81		161 317 901,81
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199		10 199,00	47 752,54	57 951,54
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	42 328 104,44	646 015 216,48	1 370 945 516,45	2 059 288 837,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		209 478 427,92	305 750 647,70	515 229 075,62
в том числе		211		165 012 129,58	239 892 433,94	404 904 563,52
Заработная плата		213		44 466 298,34	65 836 945,32	110 303 243,66
Начисления на выплаты по оплате труда		214			21 268,44	21 268,44
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	42 105 758,44	204 596 740,45	1 016 127 436,19	1 262 829 935,08
Оплата работ, услуг						
в том числе		221		354 257,95	181 498,74	535 756,69
Услуги связи		222		222 187,50	106 124,34	328 311,84
Транспортные услуги		223	30 410 560,50	5 278 265,80	920 930 313,33	956 619 139,63
Коммунальные услуги						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		824 911,23	7 177 298,15	8 002 209,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225		195 334 925,50	78 474 889,03	273 809 814,53
Прочие работы, услуги		226	11 695 197,94	2 313 362,39	8 885 425,04	22 893 985,37
Страхование		227		71 230,08	371 887,56	443 117,64
Услуги, работы для целей капитальных вложений	190	230		197 600,00		197 600,00
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе	210	240		15 602 039,15		15 602 039,15
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе		241		15 602 039,15		15 602 039,15
Безвозмездные перечисления государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	230	250				
Безвозмездные перечисления бюджетам						

в том числе						181 240,82	317 884,97
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-			136 644,15	317 884,97
в том числе		266	-			136 644,15	317 884,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		270	-			39 568 406,78	237 095 349,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250		-				
в том числе		271	-			161 626 122,02	169 393 195,45
Амортизация		272	-			35 900 821,05	67 702 154,40
Расходование материальных запасов	260	280	-			18 487 407,74	18 487 407,74
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>			-				
в том числе		281	-			18 487 407,74	18 487 407,74
Безвозмездные перечисления капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям			-			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	222 346,00	187 014,00	9 317 784,96	9 727 144,96
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	222 346,00	127 014,00	1 036 509,26	1 385 869,26
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	11 986,95	11 986,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	373 204,95	373 204,95
Другие экономические санкции		295	-	60 000,00	5 167 483,74	5 227 483,74
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 912 681,33	1 912 681,33
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	815 918,73	815 918,73
Иные выплаты текущего характера организациям	300		642 223,40	-25 825 899,58	-49 588 312,65	-74 771 988,83
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301		642 223,40	-25 825 899,58	-49 588 312,65	-74 771 988,83
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	64 851 474,56	-1 462 329,78	63 389 144,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	63 374 037,44	1 182 609,20	64 556 646,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	684 785,40	292 048 898,33	9 099 977,65	301 833 661,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	684 785,40	228 674 860,89	7 917 368,45	237 277 014,74
<i>Чистое поступление непрозвезденных активов</i>	350		-	10 199,00	-	10 199,00
в том числе:						
увеличение стоимости непрозвезденных активов	351	330	-	10 199,00	-	10 199,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 328 960,68	-3 624 048,17	-2 295 087,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	37 229 781,73	28 177 285,18	65 407 066,91
в том числе:						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	15 012 475,62	472 376,68	15 484 852,30
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	4 155 043,95	12 851 398,06	17 006 442,01
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	199 454,00	209 402,80	408 856,80
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	17 862 808,16	14 644 107,64	32 506 915,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	35 900 821,05	31 801 333,35	67 702 154,40
в том числе:						
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	14 926 378,00	-	14 926 378,00
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	302,55	302,55
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	20 974 443,05	31 801 030,80	52 775 473,85

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		Итого
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
увеличение затрат	391	х	-	596 104 887,02	1 309 752 947,70	1 905 857 834,72	
уменьшение затрат	392	х	-	596 104 887,02	1 309 752 947,70	1 905 857 834,72	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	138 277,44	979 109,19	1 117 386,63	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		642 223,40	-90 677 374,14	-48 125 982,87	-138 161 133,61	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		450 153,00	-27 777 182,43	-16 500 260,09	-43 827 289,52	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-6 070 906,92	33 878 579,24	-3 690 111,45	24 117 560,87	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 641 963,27	550 604 662,32	608 675 886,76	1 196 922 512,35	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	43 712 870,19	516 726 083,08	612 365 998,21	1 172 804 951,48	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		6 521 059,92	-61 655 761,67	-12 810 148,64	-67 944 850,39	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	44 163 023,19	552 910 820,00	1 807 184 409,74	2 404 258 252,93	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 641 963,27	614 566 581,67	1 819 994 558,38	2 472 203 103,32	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-192 070,40	62 900 191,71	31 625 722,78	94 333 844,09
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-642 223,40	-2 266 376,77	-58 772 112,11	-61 680 712,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	43 267 419,26	537 201 161,91	1 788 523 338,46	2 368 991 919,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 909 642,66	539 467 538,68	1 847 295 450,57	2 430 672 631,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	450 153,00	52 121 256,95	76 938 715,43	129 510 125,38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	13 045 311,53	13 459 119,46	26 504 430,99

Руководитель _____ Рябов Евгений Александрович _____ Пелих Оксана Юрьевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ О.Ю. Пелих _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.