

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Черемушки"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
45064776
45908000000
45064776
7727178374
981
383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	41,281,755.30	688,038,165.08	1,501,582,396.45	2,230,902,316.83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	676,954,870.30	1,239,126,938.56	1,916,081,808.86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	676,954,870.30	1,206,591,253.18	1,883,546,123.48
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	32,535,685.38	32,535,685.38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	961,725.17	961,725.17
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	932,622.17	932,622.17
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	29,103.00	29,103.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	17,815,136.67	-	261,389,893.52	279,205,030.19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	17,815,136.67	-	261,389,893.52	279,205,030.19
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	23,466,618.63	-	-	23,466,618.63
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	23,466,618.63	-	-	23,466,618.63
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-70,648,107.50	103,839.20	-70,544,268.30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-70,648,107.50	103,839.20	-70,544,268.30

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	95,817.60	-	95,817.60
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	95,817.60	-	95,817.60
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	81,635,584.68	-	81,635,584.68
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	42,497,520.84	-	42,497,520.84
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	39,040,246.64	-	39,040,246.64
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	97,817.20	-	97,817.20
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	17,815,136.67	567,792,503.30	1,499,274,763.56	2,084,882,403.53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	226,397,568.60	368,156,803.55	594,554,372.15
в том числе						
Заработная плата		211	-	179,236,729.18	289,707,065.35	468,943,794.53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	47,160,839.42	78,449,738.20	125,610,577.62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16,859,336.93	154,360,589.01	1,086,910,406.24	1,258,130,332.18
в том числе						
Услуги связи		221	-	741,011.68	785,089.88	1,526,101.56
Транспортные услуги		222	-	-	1,206,608.52	1,206,608.52
Коммунальные услуги		223	-	26,130,132.81	958,543,434.10	984,673,566.91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6,136,975.33	115,400,317.41	110,195,799.37	231,733,092.11
Прочие работы, услуги		226	10,722,361.60	11,722,763.02	13,457,609.84	35,902,734.46
Страхование		227	-	270,545.53	2,721,864.53	2,992,410.06
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	95,818.56	-	95,818.56
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	66,662.58	111,926.73	178,589.31
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	66,662.58	111,926.73	178,589.31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	165,922,476.17	30,009,254.94	195,931,731.11

в том числе						
Амортизация		271	-	100,394,519.75	2,067,782.51	102,462,302.26
Расходование материальных запасов		272	-	65,527,956.42	27,941,472.43	93,469,428.85
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	17,532,005.85	-	17,532,005.85
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	13,089,426.81	-	13,089,426.81
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	4,442,579.04	-	4,442,579.04

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	955,799.74	3,513,201.09	14,086,372.10	18,555,372.93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	955,799.74	280,735.32	726,142.87	1,962,677.93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	161.26	161.26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	131.43	447.19	578.62
Другие экономические санкции		295	-	2,896,092.00	8,852,676.89	11,748,768.89
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	336,242.34	2,984,900.45	3,321,142.79
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1,522,043.44	1,522,043.44
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		23,466,618.63	120,245,661.78	129,180.89	143,841,461.30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		23,466,618.63	120,245,661.78	2,307,632.89	146,019,913.30
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2,178,452.00	2,178,452.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	157,612,905.77	-1,700,738.86	155,912,166.91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	156,136,055.48	-559,395.04	155,576,660.44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	23,466,618.63	293,860,672.31	1,508,387.47	318,835,678.41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	23,466,618.63	137,724,616.83	2,067,782.51	163,259,017.97
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-2,838,850.28	-1,141,343.82	-3,980,194.10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	62,859,792.40	27,040,879.82	89,900,672.22
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	28,108,371.58	-	28,108,371.58
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	15,901,551.92	18,540,975.88	34,442,527.80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	2,393,944.57	1,647,387.13	4,041,331.70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	16,378,417.33	6,846,374.24	23,224,791.57
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	6,142.57	6,142.57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	77,507.00	-	77,507.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	65,698,642.68	28,182,223.64	93,880,866.32
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	27,995,597.82	-	27,995,597.82
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	16,073,104.81	20,734,658.86	36,807,763.67
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	2,208,330.24	1,479,553.74	3,687,883.98
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	19,421,609.81	5,968,011.04	25,389,620.85
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	4,315,700.57	-	4,315,700.57
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	4,411,519.13	-	4,411,519.13
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	95,818.56	-	95,818.56

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	446,969,885.70	1,490,749,531.30	1,937,719,417.00
уменьшение затрат	392	х	-	446,969,885.70	1,490,749,531.30	1,937,719,417.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		23,466,618.63	-37,367,243.99	1,829,919.75	-12,070,705.61
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		27,216,602.31	5,644,962.38	55,388,106.21	88,249,670.90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		14,219,903.51	68,926,327.93	24,976,752.20	108,122,983.64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	67,425,375.33	694,146,239.91	739,817,767.40	1,501,389,382.64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	53,205,471.82	625,219,911.98	714,841,015.20	1,393,266,399.00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		12,996,698.80	-63,281,365.55	30,411,354.01	-19,873,312.74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	92,231,377.49	685,049,790.00	2,313,146,335.50	3,090,427,502.99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	79,234,678.69	748,331,155.55	2,282,734,981.49	3,110,300,815.73

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		3,749,983.68	43,012,206.37	53,558,186.46	100,320,376.51
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-23,768,852.63	28,861,568.67	-39,902,976.77	-34,810,260.73
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41,283,737.82	673,280,370.18	1,998,452,365.39	2,713,016,473.39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	65,052,590.45	644,418,801.51	2,038,355,342.16	2,747,826,734.12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	27,518,836.31	4,315,657.33	81,102,906.70	112,937,400.34
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	9,834,980.37	12,358,256.53	22,193,236.90

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01FF247800E8AA5C8946BE6D65DED0C2B7
 Владелец: Досаева Зяйтюня Османовна
 Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021

Руководитель _____ Досаева Зяйтюня Османовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0101F48300E8AAD78248F8CDA43339E74A
 Владелец: Зуева Лидия Владимировна
 Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021

Главный бухгалтер _____ Зуева Лидия Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Зуева Лидия Владимировна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Первая подпись(Досаева Зяйтюня Османовна),Вторая подпись(Зуева Лидия Владимировна)