

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Черемушки"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (ГРБС)
 Наименование бюджета Бюджет субъекта
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2019	
45064776	
981	
45000000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		991 017 188,64	889 352 186,07
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	991 017 188,64	889 352 186,07
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	898 113 521,66	819 490 359,06
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	402 186 228,27	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	495 637 577,88	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	289 715,51	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	1 025 392,31	2 100 783,43
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	947 765,73	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	18 400,00	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	59 226,58	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	91 878 274,67	67 761 043,58
из них:				
субсидии	121	18X	27 296 927,38	6 410 100,00
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	64 581 347,29	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	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	210		942 364 468,60	859 704 995,29
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	825 634 597,33	751 424 756,45
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	467 561 880,16	436 833 470,16
из них:				
за счет заработной платы	231	211	369 038 006,02	347 083 890,76
за счет прочих выплат	232	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	98 523 874,14	89 749 579,40
за счет оплаты работ, услуг	240	220	346 407 739,60	305 347 409,51
из них:				
услуг связи	241	221	1 110 105,19	1 330 601,00
транспортных услуг	242	222	1 183 275,00	967 625,00
коммунальных услуг	243	223	106 709 096,23	112 160 222,81
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1,00	1,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	203 531 927,52	171 809 758,95
прочих работ, услуг	246	226	33 873 334,66	19 079 200,75
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	11 664 977,57	9 243 876,78
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	1 333 192,59	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	500,39	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	1 499,50	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	7 369 357,57	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	2 960 427,52	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		116 729 871,27	108 280 238,84
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	116 729 871,27	108 280 238,84
в том числе:				
основных средств	321	310	74 630 399,93	71 459 935,35
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	42 099 471,34	36 820 303,49
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
<i>из них:</i>				
	361			

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	400		-48 652 720,04	-29 647 190,78
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		1 763 568,10	4 091 285,28
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		2 016 049,52	266,16
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	2 016 049,52	266,16
по операциям с денежными обеспечениями	430		-683 513,03	1 020 124,39
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-3 015 306,13	-4 837 822,35
перечисление денежных обеспечений	432	610	2 331 793,10	5 857 946,74
со средствами во временном распоряжении	440		431 031,61	3 070 894,73
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-2 335 789,68	-5 066 610,32
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	2 766 821,29	8 137 505,05
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период		За аналогичный период
			4		прошлого финансового года 5
Изменение остатков средств — всего	500		-46 889 151,94		-25 555 905,50
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 043 916 819,62		-949 573 654,40
за счет уменьшения денежных средств	502	610	997 027 667,68		924 017 748,90
за счет курсовой разницы	503	171			-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код вида расходов 4	Код аналитики		Сумма 7
				5	6	
Расходы всего,						
в том числе:	900	х	х	х	х	942 364 468,60
Зарботная плата		211	111	0501		227 507 594,48
Зарботная плата		211	111	0503		141 530 411,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0501		61 824 172,35
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0503		36 699 701,79
Услуги связи		221	244	0501		467 167,20
Услуги связи		221	244	0503		642 937,99
Транспортные услуги		222	244	0501		1 145 475,00
Транспортные услуги		222	244	0503		37 800,00
Коммунальные услуги		223	244	0501		102 086 378,90
Коммунальные услуги		223	244	0503		4 622 717,33
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0503		1,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0501		3 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0503		32 667 595,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0702		2 731 585,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0501		139 203 490,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0503		24 924 370,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		4 001 486,09
Прочие работы, услуги		226	243	0501		5 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0501		12 181 810,88
Прочие работы, услуги		226	244	0503		21 686 523,78
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0503		429 752,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0501		798 062,59
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0503		105 378,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственной пошлине		292	853	0501		81,83
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственной пошлине		292	853	0503		418,56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0501		1 305,94
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0503		193,56
Другие экономические санкции		295	853	0501		6 142 707,57

Другие экономические санкции		295	853	0503		1 226 650,00
Иные выплаты		296	360	0501		100 000,00
Иные выплаты		296	831	0501		1 165 048,32
Иные выплаты		296	831	0503		982 379,20
Иные выплаты		296	853	0501		713 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0501		3 363 433,96
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0503		60 286 988,72
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		10 979 977,25
Увеличение стоимости материальных запасов		340	243	0501		4 505 279,64
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0501		23 186 678,15
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0503		14 194 018,47
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		213 495,08

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



Досаева Зяйтюня Османовна

(расшифровка подписи)

Зуева Лидия Владимировна

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись (Зуева Лидия Владимировна), Первая подпись (Досаева Зяйтюня Османовна)