

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	45064776
ИНН	7727178374
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	34618450
ИНН	
Глава по БК	981
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>	010	100	14 300 228,58	497 831 058,20	1 407 335 805,21	1 919 467 091,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	402 186 228,27	1 242 567 658,50	1 644 753 886,77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 025 392,31	1 025 392,31
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-67 659 178,49	-19 942,40	-67 679 120,89
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-67 659 178,49	-19 942,40	-67 679 120,89
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 195 280,52	-19 942,40	-1 215 222,92
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	14 300 228,58	163 304 008,42	163 762 696,80	341 366 933,80
из них:						
субсидии	101	183	14 300 228,58	-	-	14 300 228,58
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	163 762 696,80	163 762 696,80
иные прочие доходы	104	189	-	163 304 008,42	-	163 304 008,42
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	11 642 327,64	432 609 284,94	1 405 636 803,75	1 849 888 416,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 213 466,64	189 993 506,39	271 354 907,13	467 561 880,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 888 120,66	150 462 255,13	213 687 630,23	369 038 006,02
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 325 345,98	39 531 251,26	57 667 276,90	98 523 874,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 696 875,00	115 314 623,16	1 101 104 831,96	1 221 116 330,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	815 560,76	751 003,07	1 566 563,83
транспортные услуги	172	222	-	36 500,00	1 043 100,00	1 079 600,00
коммунальные услуги	173	223	-	16 517 435,74	984 033 983,63	1 000 551 419,37
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1,00	-	1,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 696 875,00	75 855 223,34	98 131 713,45	178 683 811,79
прочие работы, услуги	176	226	-	22 089 902,32	17 145 031,81	39 234 934,13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	20 537 998,25	-	20 537 998,25
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	20 537 998,25	-	20 537 998,25
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>731 986,00</b>	<b>2 478 474,32</b>	<b>9 281 146,40</b>	<b>12 491 606,72</b>
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	-	<b>104 284 682,82</b>	<b>23 895 918,26</b>	<b>128 180 601,08</b>
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	72 164 399,40	2 130 737,60	74 295 137,00
расходование материальных запасов	264	272	-	32 120 283,42	21 765 180,66	53 885 464,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	<b>300</b>		<b>2 657 900,94</b>	<b>65 221 773,26</b>	<b>27 188,46</b>	<b>67 906 862,66</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	<b>301</b>		<b>2 657 900,94</b>	<b>65 221 773,26</b>	<b>1 699 001,46</b>	<b>69 578 675,66</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>302</b>		-	-	<b>1 671 813,00</b>	<b>1 671 813,00</b>
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	<b>310</b>		-	<b>122 939 115,59</b>	<b>2 587 436,44</b>	<b>125 526 552,03</b>
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>		-	<b>121 347 958,79</b>	<b>709 928,30</b>	<b>122 057 887,09</b>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 657 900,94	298 073 362,00	2 840 665,90	303 571 928,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 657 900,94	176 725 403,21	2 130 737,60	181 514 041,75
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	<b>330</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	<b>350</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>		-	<b>1 591 156,80</b>	<b>1 877 508,14</b>	<b>3 468 664,94</b>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	34 320 747,39	23 671 655,20	57 992 402,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	32 729 590,59	21 794 147,06	54 523 737,65



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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	338 597 005,73	1 398 928 665,87	1 737 525 671,60
уменьшение затрат	382	X	-	338 597 005,73	1 398 928 665,87	1 737 525 671,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400		2 657 900,94	-57 717 342,33	-2 560 247,98	-57 619 689,37
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		302 234,00	-56 137 881,64	-21 318 295,04	-77 153 942,68
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		11 282 883,28	10 274 669,13	25 295 099,53	46 852 651,94
в том числе:						
поступление средств	421	510	39 214 485,74	404 520 430,41	600 181 903,47	1 043 916 819,62
выбытие средств	422	610	27 931 602,46	394 245 761,28	574 886 803,94	997 064 167,68
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-10 980 649,28	-66 412 550,77	-46 613 394,57	-124 006 594,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 233 836,46	404 785 551,79	1 971 737 766,98	2 404 757 155,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 214 485,74	471 198 102,56	2 018 351 161,55	2 528 763 749,85
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510		-2 355 666,94	1 579 460,69	-18 758 047,06	-19 534 253,31
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 355 666,94	1 579 460,69	-18 758 047,06	-19 534 253,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 935 310,58	414 867 354,52	1 865 535 620,59	2 295 338 285,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 290 977,52	413 287 893,83	1 884 293 667,65	2 314 872 539,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Досаева Зяйтюня Османовна \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Зуева Лидия Владимировна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
 «Жилищник района Черемушки» \_\_\_\_\_  
 Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Зуева Лидия Владимировна \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)  
 " " 20\_\_ г.

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