

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	45065250
	7724321717
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	42011064
ИНН	
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

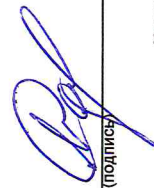
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	42 993 075,10	518 929 009,33	1 661 954 846,87	2 223 876 931,30
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	433 994 419,31	1 393 558 477,67	1 827 552 896,98
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	777 519,02	777 519,02
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-347 822 564,91	-	-347 822 564,91
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-347 822 564,91	-	-347 822 564,91
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	42 993 075,10	432 757 154,93	267 618 850,18	743 369 080,21
из них:						
субсидии	101	183	42 993 075,10	-	-	42 993 075,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	267 618 850,18	267 618 850,18
иные прочие доходы	104	189	-	397 753 752,93	-	397 753 752,93
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	49 074 880,69	541 879 951,96	1 637 776 075,12	2 228 730 907,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7 530 414,86	197 855 376,91	295 067 102,53	500 452 894,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	6 020 358,21	156 752 209,45	231 773 601,56	394 546 169,22
прочие выплаты	162	212	-	1 100,00	2 050,00	3 150,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 510 056,65	41 102 067,46	63 291 450,97	105 903 575,08
Оплата работ, услуг	170	220	40 693 915,83	155 357 753,66	1 294 822 285,65	1 490 873 955,14
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	675 068,00	155 548,00	830 616,00
транспортные услуги	172	222	-	-	94 500,00	94 500,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 373 349,07	1 111 378 090,75	1 113 751 439,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	40 772 772,45	-	40 772 772,45
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	24 327 367,64	104 972 089,39	155 578 458,97	284 877 916,00
прочие работы, услуги	176	226	16 366 548,19	6 564 474,75	27 615 687,93	50 546 710,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	12 748 845,05	-	12 748 845,05
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	12 748 845,05	-	12 748 845,05
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления национальным 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
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	850 550,00	482 616,99	7 736 008,83	9 069 175,82
Расходы по операциям с активами	260	270	-	175 435 359,35	40 150 678,11	215 586 037,46
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	138 853 627,92	3 188 946,39	142 042 574,31
расходование материальных запасов	264	272	-	36 581 731,43	36 961 731,72	73 543 463,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-6 081 805,59	-22 950 942,63	19 545 299,12	-9 487 449,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-6 081 805,59	-22 950 942,63	24 178 771,75	-4 853 976,47
Налог на прибыль	302		-	-	4 633 472,63	4 633 472,63
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)						
Чистое поступление основных средств	310		-	306 539 767,25	-4 786 837,10	301 752 930,15
в том числе:	320		-	302 594 643,90	-689 488,12	301 925 175,78
увеличение стоимости основных средств	321	310	85 000,00	564 018 278,33	2 519 478,27	566 622 756,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	85 000,00	261 423 634,43	3 188 946,39	264 697 580,82
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	3 945 123,35	-4 117 368,98	-172 245,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	45 238 723,56	38 726 942,38	83 965 665,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	41 293 600,21	42 844 311,36	84 137 911,57

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	35 003 402,00	-	35 003 402,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	35 003 402,00	-	35 003 402,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	486 487 271,12	1 638 694 418,37	2 125 181 689,49
уменьшение затрат	382	X	-	486 487 271,12	1 638 694 418,37	2 125 181 689,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-6 081 805,59	-329 490 709,88	24 332 136,22	-311 240 379,25
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-320 571 336,78	33 750 766,93	-286 820 569,85
Чистое поступление средств учреждений	420		46 888 262,01	27 106 924,86	28 219 744,54	102 214 931,41
в том числе:						
поступление средств	421	510	90 881 965,64	435 085 638,96	705 897 197,16	1 231 864 801,76
выбытие средств	422	610	43 993 703,63	407 978 714,10	677 677 452,62	1 129 649 870,35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-46 888 262,01	-347 678 261,64	5 531 022,39	-389 035 501,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	42 993 703,63	441 214 664,52	2 187 905 066,83	2 672 113 434,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	89 881 965,64	788 692 926,16	2 182 374 044,44	3 061 148 936,24
Операции с обязательными (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		6 081 805,59	8 919 373,10	9 418 630,71	24 419 809,40
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		6 081 805,59	8 919 373,10	-20 293 238,67	-5 292 059,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 000 383,27	441 644 637,66	2 178 102 298,96	2 670 747 319,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	44 918 577,68	432 725 264,56	2 198 395 537,63	2 676 039 379,87
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	-	29 711 869,38	29 711 869,38
	560	X	-	-	-	-



Руководитель
Сахаров Алексей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Селиванова Наталья Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Селиванова Наталья Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

selya37@mail.ru
(телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись (Селиванова Наталья Николаевна), Первая подпись (Сахаров Алексей Николаевич)