

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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 _____

Дата: 01.01.2020

по ОКПО: 45065250

ИНН: _____

по ОКТМО: 45922000000

по ОКПО: 45065250

ИНН: 7724321717

Глава по БК: 991

по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503721
01.01.2020
45065250

45922000000
45065250
7724321717
991

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	64 531 937,96	541 892 142,56	1 693 559 329,27	2 299 983 409,79
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	647 642,09	647 642,09
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	647 642,09	647 642,09
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	538 137 913,20	1 391 544 363,39	1 929 682 276,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	538 137 913,20	1 391 509 362,85	1 929 647 276,05
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	35 000,54	35 000,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	363 749,89	363 749,89
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	328 249,89	328 249,89
Страховые возмещения		143	-	-	35 500,00	35 500,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	64 531 937,96	-	303 260 809,70	367 792 747,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	64 531 937,96	-	303 260 809,70	367 792 747,66
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-66 550 604,28	-2 257 235,80	-68 807 840,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-66 550 604,28	-2 257 235,80	-68 807 840,08

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	70 304 833,64	-	70 304 833,64
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	24 026 533,02	-	24 026 533,02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	46 278 300,62	-	46 278 300,62
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	50 711 627,99	673 515 395,16	1 717 562 559,15	2 441 789 582,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	262 775 649,87	394 476 555,27	657 252 205,14
в том числе						
Заработная плата		211	-	207 211 444,29	311 147 093,49	518 358 537,78
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	55 564 205,58	83 329 461,78	138 893 667,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	42 650 075,99	236 034 769,79	1 268 403 689,97	1 547 088 535,75
в том числе						
Услуги связи		221	-	880 060,39	127 626,00	1 007 686,39
Транспортные услуги		222	-	117 100,00	91 000,00	208 100,00
Коммунальные услуги		223	36 853 988,53	16 721 255,70	1 139 947 896,69	1 193 523 140,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 173 569,57	-	1 173 569,57
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	205 784 698,48	114 386 715,96	320 171 414,44
Прочие работы, услуги		226	5 796 087,46	11 123 591,92	12 611 273,25	29 530 952,63
Страхование		227	-	234 493,73	1 239 178,07	1 473 671,80
<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	-	152 257,75	202 512,55	354 770,30
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	152 257,75	202 512,55	354 770,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	162 617 939,66	45 447 331,16	208 065 270,82

в том числе						
Амортизация		271	-	116 788 978,22	2 611 609,02	119 400 587,24
Расходование материальных запасов		272	-	45 828 961,44	42 835 722,14	88 664 683,58
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	11 751 890,68	-	11 751 890,68
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	11 751 890,68	-	11 751 890,68

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	8 061 552,00	182 887,41	9 032 470,20	17 276 909,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	8 061 552,00	177 155,90	743 573,20	8 982 281,10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	684,83	549,84	1 234,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	46,68	12 276,53	12 323,21
Другие экономические санкции		295	-	5 000,00	3 919 649,29	3 924 649,29
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 152 041,89	1 152 041,89
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 204 379,45	3 204 379,45
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		13 820 309,97	-131 623 252,60	-27 552 215,88	-145 355 158,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		13 820 309,97	-131 623 252,60	-24 003 229,88	-141 806 172,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3 548 986,00	3 548 986,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	8 518 752,94	7 062 193,22	15 580 946,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	16 180 546,93	1 426 419,45	17 606 966,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 962 430,56	181 258 285,01	4 038 028,47	198 258 744,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 962 430,56	165 077 738,08	2 611 609,02	180 651 777,66
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-7 661 793,99	5 635 773,77	-2 026 020,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	39 083 410,62	48 471 495,91	87 554 906,53
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	12 257 461,31	305 157,79	12 562 619,10
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	6 007 936,59	40 146 519,24	46 154 455,83
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 485 118,96	41 902,16	1 527 021,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	19 302 693,76	7 977 916,72	27 280 610,48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	30 200,00	-	30 200,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	46 745 204,61	42 835 722,14	89 580 926,75
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	12 398 696,39	84 689,58	12 483 385,97
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	3 029 259,45	32 502 878,62	35 532 138,07
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	959 469,80	14 420,37	973 890,17
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	30 357 778,97	10 233 733,57	40 591 512,54

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	-	660 634 798,13	1 699 651 048,53	2 360 285 846,66
уменьшение затрат	392	х	-	660 634 798,13	1 699 651 048,53	2 360 285 846,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		13 820 309,97	-140 142 005,54	-34 614 409,10	-160 936 104,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		165 203 830,94	-50 553 668,78	12 521 890,02	127 172 052,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		114 416 436,81	15 343 322,68	-33 104 800,17	96 654 959,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	184 357 379,01	587 300 502,84	788 767 103,58	1 560 424 985,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	69 940 942,20	571 957 180,16	821 871 903,75	1 463 770 026,11
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		50 787 394,13	-65 896 991,46	45 626 690,19	30 517 092,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	240 213 503,80	587 793 138,44	2 469 831 762,90	3 297 838 405,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	189 426 109,67	653 690 129,90	2 424 205 072,71	3 267 321 312,28

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		151 383 520,97	89 588 336,76	47 136 299,12	288 108 156,85
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-12 817 149,97	-708 759,70	-34 412 852,00	-47 938 761,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	81 566 042,16	598 302 874,54	2 446 430 709,82	3 126 299 626,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	94 383 192,13	599 011 634,24	2 480 843 561,82	3 174 238 388,19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	164 200 670,94	48 985 502,06	62 932 169,80	276 118 342,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	41 311 594,40	18 616 981,32	59 928 575,72

Руководитель



Сахаров Алексей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Шекурова Анна Васильевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Сахаров Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.