

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ"

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Префектура Южного административного округа города Москвы

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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. 070+стр. 090+стр. 100 стр. 110)	010	100	66 285 460,36	459 767 909,67	1 692 775 462,99	2 218 828 833,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	6 473 643,24	6 473 643,24
в том числе:		121	-	-	6 473 643,24	6 473 643,24
Доходы от операционной аренды		130	-	529 379 428,67	1 437 387 736,33	1 966 767 165,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	529 379 428,67	1 437 330 912,26	1 966 710 340,93
в том числе:		131	-	529 379 428,67	1 437 330 912,26	1 966 710 340,93
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	-	-	56 824,07	56 824,07
Доходы от компенсации затрат		140	-	-	1 683 446,07	1 683 446,07
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 683 446,07	1 683 446,07
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 591 002,93	1 591 002,93
Страховые возмещения		143	-	-	28 800,00	28 800,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	63 643,14	63 643,14
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	66 285 460,36	-	247 421 214,32	313 706 674,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	66 285 460,36	-	247 421 214,32	313 706 674,68

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-151 133 789,88	-190 576,97	-151 324 366,85
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-151 336 786,40	-91 555,24	-151 428 341,64
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-99 021,73	-99 021,73
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	202 996,52	-	202 996,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	81 522 270,88	-	81 522 270,88
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	-	43 611 156,26	-	43 611 156,26
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций		195	-	37 911 114,62	-	37 911 114,62
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	38 311 767,63	568 747 326,21	1 626 622 491,55	2 233 681 585,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 183 148,31	338 313 283,32	324 268 891,15	664 765 322,78
в том числе						
Заработная плата		211	1 727 000,00	266 291 340,74	256 196 206,65	524 214 547,39
Начисления на выплаты по оплате труда		213	456 148,31	72 021 942,58	68 072 684,50	140 550 775,39
Оплата работ, услуг	170	220	32 476 151,77	59 894 244,71	1 236 791 555,26	1 329 161 951,74
в том числе						
Услуги связи		221	-	1 075 881,32	258 742,48	1 334 623,80
Транспортные услуги		222	-	58 500,00	-	58 500,00
Коммунальные услуги		223	-	8 172 206,10	1 144 376 123,50	1 152 548 329,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 131 457,27	-	1 131 457,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	25 416 580,66	40 283 343,72	81 575 136,48	147 275 060,86
Прочие работы, услуги		226	7 059 571,11	9 022 440,00	10 151 072,30	26 233 083,41
Страхование		227	-	150 416,30	430 480,50	580 896,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	360 145,69	370 429,74	730 575,43
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		-	360 145,69	370 429,74	730 575,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	531 123,55	167 729 454,22	43 526 596,06	211 787 173,83	
в том числе							
Амортизации		271	-	115 826 078,35	3 879 968,87	119 706 047,22	
Расходование материальных запасов		272	531 123,55	51 903 375,87	39 563 127,19	91 997 626,61	
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	83 500,00	83 500,00	
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	2 266 313,37	-	2 266 313,37	
в том числе							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным		281	-	2 266 313,37	-	2 266 313,37	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	3 121 344,00	183 884,90	21 665 019,34	24 970 248,24	
в том числе:		291	3 121 344,00	178 884,90	1 013 943,01	4 314 171,91	
Налоги, пошлины и сборы		292	-	-	145,02	145,02	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293	-	-	8 522,31	8 522,31	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295	-	5 000,00	2 389 783,89	2 394 783,89	
Другие экономические санкции		296	-	-	3 782 851,22	3 782 851,22	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	-	-	14 469 773,89	14 469 773,89	
Иные выплаты текущего характера организациям		300	27 973 692,73	-108 979 416,54	49 915 067,44	-31 090 656,37	
Итого операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410–стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	301		27 973 692,73	-108 979 416,54	66 152 971,44	-14 852 752,37	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	302		-	-	16 237 904,00	16 237 904,00	
Налог на прибыль		310	-	5 720 473,66	5 051 685,34	10 772 159,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	320		-	-18 458 116,82	-968 068,62	-19 426 185,44	
Чистое поступление основных средств		321	310	21 002 233,55	129 932 304,75	2 911 900,25	153 846 438,55
увеличение стоимости основных средств	322	41X	21 002 233,55	148 390 421,57	3 879 968,87	173 272 623,99	
уменьшение стоимости основных средств	360		-	24 002 359,62	4 705 143,04	28 707 502,66	
Чистое поступление материальных запасов		361	340	531 123,55	75 905 735,49	44 291 546,23	120 728 405,27
увеличение стоимости материальных запасов		362	440	531 123,55	51 903 375,87	39 586 403,19	92 020 902,61
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		371	350	-	1 129 657,27	-	1 129 657,27
увеличение стоимости прав пользования активом	372	450	-	1 129 657,27	-	1 129 657,27	
уменьшение стоимости прав пользования активом							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	565 167 470,67	1 604 066 902,02	2 169 234 372,69
уменьшение затрат	392	х	-	565 167 470,67	1 604 066 902,02	2 169 234 372,69
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	176 230,86	1 314 610,92	1 490 841,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		27 973 692,73	-114 699 890,20	44 863 382,10	-41 862 815,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-34 578 878,31	-156 278 560,05	68 876 925,88	-121 980 512,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-34 538 878,31	-10 991 523,92	11 084 164,11	-34 446 238,12
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	40 335 283,31	562 375 897,83	779 681 895,66	1 382 393 076,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	74 874 161,62	573 367 421,75	768 597 731,55	1 416 839 314,92
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-40 000,00	-145 287 036,13	57 792 761,77	-87 534 274,36
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	62 660 518,90	754 083 203,34	2 580 397 196,04	3 397 140 918,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	62 700 518,90	899 370 239,47	2 522 604 434,27	3 484 675 192,64

Наименование показателя		Код	Код	Деятельность	Деятельность по госу-	Приносящая доход	Итого
		строки	аналитики	с целевыми средствами	дарственному заданию	деятельность	
1		2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами							
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510		-62 552 571,04	-41 578 669,85	24 013 543,78	-80 117 697,11
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		101 648 099,90	18 686 186,69	21 885 888,80	142 220 175,39
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	194 518 737,92	540 988 992,98	2 239 469 711,78	2 974 977 442,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	92 870 638,02	522 302 806,29	2 217 583 822,98	2 832 757 267,29
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	х	-164 200 670,94	-61 393 112,62	-3 540 429,47	-229 134 213,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	х	-	1 128 256,08	5 668 084,45	6 796 340,53



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 019997B40030AB2EA94ACDE8B9BC115D6
Выдано: Сахаров Алексей Николаевич
Действителен: с 27.12.2019 по 27.03.2021
Дата подписи: 16.02.2021 11:30:28



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 013B617200E6AB89B449F4334F1315D1A1
Выдано: Ликишева Елена Вячеславовна
Действителен: с 26.06.2020 по 26.09.2021
Дата подписи: 02.02.2021 17:14:12

Руководитель _____ (подпись) Сахаров Алексей Николаевич _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ликишева Елена Вячеславовна _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Сахаров Алексей Николаевич _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 ____ г.