

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ
0503723
01.01.2019
11631488
971
383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Обособленное подразделение: Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Учредитель: Бюджет субъекта

Наименование бюджета: Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1</b>						
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>		010		1 744 766 569,46		1 690 929 636,01	
в том числе:		020		1 744 766 569,46		1 690 929 636,01	
по доходам от собственности		040					
в том числе:							
от операционной аренды		041					
от финансовой аренды		042					
от платежей при пользовании природными ресурсами		043					
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		044					
по процентам по предоставленным займам/ссудам		045					
по процентам по иным финансовым инструментам		046					
по дивидендам от объектов инвестирования		047					
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и		048					
средства индивидуализации		048					
от иных доходов от собственности		049					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	1 580 250 755,25		1 432 690 694,76
<i>в том числе:</i>					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	749 511 557,16		-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	830 739 198,09		-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-		-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	054	133	-		-
от компенсации затрат	055	134	-		-
по условиям аренды помещений	056	135	-		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	060	140	413 388,65		313 007,73
<i>в том числе:</i>					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	413 388,65		-
от штрафных санкций по договорам обязательств	062	142	-		-
от страховых возмещений	063	143	-		-
от возмещений ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	064	144	-		-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-		-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-		-
<i>из них:</i>					
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-		-
от межбюджетных финансовых организаций	073	153	-		-
по прочим доходам	120	180	164 102 425,56		257 925 933,52
<i>из них:</i>					
субсидии	121	18Х	40 404 145,74		139 014 615,43
гранты	122	189	-		-
пожертвования	123	189	-		-
прочие безвозмездные поступления	124	189	123 698 279,82		-
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	<b>130</b>				
<i>в том числе:</i>					
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-		-
<i>из них:</i>					
основных средств	141	410	-		-
нематериальных активов	142	420	-		-
произведенных активов	143	430	-		-
материальных запасов	144	440	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>Посредствования от финансовых операций — всего</b>	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 эмиссионной в рубльях	181	710		

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	210	200	1 725 912 206,61	1 709 518 355,82
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	220	200	1 581 309 104,07	1 530 808 181,50
из них:				
за счет заработной платы	230	210	874 939 579,78	715 391 634,27
за счет прочих выплат	231	211	668 870 024,78	565 142 684,03
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	207 900,00	-
за счет оплаты работ, услуг	233	213	205 861 655,00	150 248 950,24
из них:				
услуг связи	240	220	674 773 112,04	758 888 240,15
транспортных услуг	241	221	2 246 435,66	1 927 360,40
коммунальных услуг	242	222	-	1 139 907,84
арендной платы за пользование имуществом	243	223	144 446 268,67	231 564 616,90
работ, услуг по содержанию имущества	244	224	13 367 758,96	2 307 107,23
прочих работ, услуг	245	225	499 770 835,72	478 717 208,06
за счет безвозмездных обязательств	246	226	14 941 813,03	43 232 039,72
из них:				
за счет безвозмездных перечислений организациями	250	230	-	-
за счет перечислений государственными и муниципальными организациями	260	240	-	-
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
и муниципальными организациями	262	242	-	-

Наименование показателя	Код		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	строки	по КОСГУ		
	2	3	4	5
За счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<b>из них:</b>				
за счет перечислений национальными организациями и правительствами иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<b>из них:</b>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<b>из них:</b>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	31 596 412,25	56 528 307,08
<b>в том числе:</b>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	6 795 107,71	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	1 200,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	484 884,64	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	14 791 949,29	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	9 523 270,61	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	310		144 603 102,54	178 710 174,32
<b>в том числе:</b>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	144 603 102,54	178 710 174,32
основных средств	321	310	-	-
нематериальных активов	322	320	33 124 400,16	60 863 265,97
переведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	111 478 702,38	117 846 908,35
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	330		-	-
<b>в том числе:</b>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<b>из них:</b>				
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	-	-
из них:				
на погашение обязательств в рублях	351	810	-	-
<b>Наче выбытия — всего</b>	360		-	-
из них:	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		-18 854 362,85	18 588 719,81
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	410		752 604,69	1 806 107,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		52 588,45	10 004,27
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	52 588,45	10 004,27
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	27 600,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-8 072 816,18
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	8 100 416,18
со средствами во временном распоряжении	440		700 016,24	1 768 503,62
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-2 082 296,37	-2 155 403,38
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	2 782 312,61	3 923 907,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении активами — всего</b>	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении активами	463	510	-18 750 777,09	-106 527 502,13
выбытие денежных средств при управлении активами	464	610	18 750 777,09	106 527 502,13

Наименование показателя	1	Кол строки	Кол по КОСГУ	Кол вида расходов	Кол аналитики		Сумма
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Изменение остатков средств — всего</b>							<b>5</b>
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		500				-18 101 758,16	20 394 827,70
за счет уменьшения денежных средств		501	510			-1 806 400 978,02	-1 868 592 309,38
за счет курсовой разницы		502	610			1 788 299 219,86	1 888 987 137,08
		503	171			-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Кол строки	Кол по КОСГУ	Кол вида расходов	Кол аналитики		Сумма
					5	6	
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Расходы всего,</b>							<b>7</b>
в том числе:							
Заработная плата	900	X	X	X	X	1 725 912 206,61	
Заработная плата		211	111			828 939,13	
Заработная плата		211	111			420 362 152,22	
Заработная плата		211	111			156 960,22	
Прочие выплаты		212	112			247 521 973,21	
Прочие выплаты		212	112			207 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			205 109,75	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			128 766 343,13	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			47 088,06	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			76 843 114,06	
Услуги связи		221	244			2 217 486,33	
Услуги связи		221	244			28 949,33	
Коммунальные услуги		223	244			144 446 268,67	
Арендная плата за пользование имуществом		224	243			218 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			13 149 258,96	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			62 890 358,91	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			197 915 784,93	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			195 132 562,16	
Прочие работы, услуги		225	244			43 832 129,72	
Прочие работы, услуги		226	243			59 144,00	
Прочие работы, услуги		226	244			5 575 590,56	
Прочие работы, услуги		226	244			9 112 177,87	
Налоги, пошлины и сборы		291	851			11 380,30	
Налоги, пошлины и сборы		291	852			2 519 498,41	
Налоги, пошлины и сборы		291	852			4 259 729,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	853			4 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон		292	853			1 200,00	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение ус	293	831	0501	441 718,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение ус	293	853	0501	43 166,17
Другие экономические санкции	295	853	0501	14 791 949,29
Иные выплаты	296	831	0501	8 708 043,30
Иные выплаты	296	853	0501	815 227,31
Увеличение стоимости основных средств	310	243	0501	206 401,55
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0501	3 418 069,70
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0503	26 509 138,91
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0702	2 990 790,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	0501	5 322 777,90
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0501	53 061 278,36
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0503	53 094 646,12

Руководитель

Мажора Антон Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ружкова Надежда Александровна  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью