

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Особое/полное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Учредитель

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего
Целевое полномочие Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0603721
по ОКТО	01.01.2019
ИНН	11631488
по ОКТМО	7723876836
по ОКТО	40140610
ИНН	971
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	2	3				
Доходы от собственности	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы от собственности (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	010	100	41 584 918,74	882 477 118,73	2 317 866 480,14	3 241 928 515,61
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	030	120	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	040	130	-	749 511 557,16	2 241 612 168,30	2 991 123 726,46
в том числе:	050	140	-	-	2 405 688,40	2 405 688,40
060	150	-	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-347 219 126,00	-	-1 258 908 910,83
из них:	091	171	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов	092	172	-	-347 219 126,00	-905 360 815,20	-1 252 579 941,20
Доходы от реализации активов	093	172	-	-135 156,03	-203 439,26	-338 594,29
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
Чрезвычайные Доходы от операций с активами	099	173	-	-	-6 328 969,63	-6 328 969,63

Наименование показателя	1						
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7	
на них:	100	180	41 594 918,74	480 184 695,57	985 538 407,27	1 507 308 011,58	
субсидии	101	183	41 594 918,74	-	-	41 594 918,74	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	121 281 357,89	121 281 357,89	
иные прочие доходы	104	189	-	480 184 695,57	864 257 049,38	1 344 441 734,95	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	20 545 129,89	788 640 673,97	2 493 102 733,23	3 302 288 537,09	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7 789 068,19	364 821 067,56	481 121 726,80	853 731 892,55	
в том числе:							
заработная плата	161	211	6 017 367,15	275 058 431,96	377 441 131,26	658 516 930,37	
прочие выплаты	162	212	-	1 400,00	206 500,00	207 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 771 701,04	89 761 235,60	103 474 096,54	195 007 032,18	
Оплата работ, услуг	170	220	12 696 061,70	243 346 037,12	1 911 751 578,74	2 167 793 677,56	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	66 709,33	1 965 442,79	2 032 152,12	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	6 988 652,97	1 680 897 016,21	1 687 865 669,18	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	11 796 361,59	641 263,41	195 169,49	12 622 794,49	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	899 700,11	227 113 000,96	215 489 229,48	443 501 930,55	
прочие работы, услуги	176	226	-	8 556 410,45	13 214 720,77	21 771 131,22	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств Учреждения	193	233	-	-	-	-	
прочитанные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	12 052 826,05	-	12 052 826,05	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	12 052 826,05	-	12 052 826,05	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

	1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	
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					
Расходы по операциям с акциями	290	270	60 000,00	169 183 396,24	-762 653,00	44 786 427,51	44 023 774,51
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		139 429 843,18		55 443 000,18	224 686 396,42
расходование материальных запасов	264	272	60 000,00	29 753 553,06		6 907 973,12	146 337 816,30
чрезвычайные расходы по операциям с акциями	269	273				48 536 027,06	78 348 590,12
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300						
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		21 039 788,85	93 836 442,76	-175 475 488,32	-60 599 256,71	-60 599 256,71
Налог на прибыль	302		21 039 788,85	93 836 442,76		-175 236 253,09	-60 360 021,48
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310						
Чистое поступление основных средств	320		-27 936 480,33	442 441 108,76		851 690 890,17	1 266 195 508,60
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		167 388 417,19		857 425 451,12	996 447 387,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 018 105,60	568 085 789,74		857 425 451,12	1 266 195 508,60
Чистое поступление нематериальных активов	330		40 384 585,93	400 697 372,55		59 031 011,86	500 112 970,34
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непровазведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости непровазведенных активов	351	330		202 791 295,95			202 791 295,95
уменьшение стоимости непровазведенных активов	352	43X		202 791 295,95			202 791 295,95
Чистое поступление материальных запасов	360		430 000,00				66 956 824,67
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	490 000,00	102 014 948,68		42 800 456,11	145 305 404,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 000,00	29 753 553,06		48 536 027,06	78 348 590,12

	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление прав пользования акциями	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350					
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450					
Чистое изменение затрат на изготовление договоров (догов. услуг)	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	X					
уменьшение затрат	382	X		777 901 614,76	2 458 116 971,66	3 236 018 586,42	
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		777 901 614,76	2 458 116 971,66	3 236 018 586,42	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510) + стр. 470 + стр. 480	400		48 976 289,18	-348 604 668,00	-1 027 166 368,49	-1 326 794 765,31	
Чистое поступление средств учрежденц	410						
в том числе:							
поступление средств	420		-1 233 361,45	-324 828 841,73	-981 452 736,69	-1 306 281 578,42	
выбытие средств	421	510	40 411 584,69	22 346 878,86	-3 011 759,25	18 101 758,16	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	422	610	41 644 946,14	759 566 944,55	1 006 923 305,78	1 806 901 835,02	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	430			737 220 065,69	1 009 935 065,03	1 788 800 076,96	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520					
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	432	620					
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	440						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530					
Чистое предославление займов (ссуд)	442	630					
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

Форма 0503/21 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 233 361,45	-347 175 720,59	-978 440 977,44	-1 324 383 336,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 644 946,14	750 367 396,18	3 092 469 721,10	3 894 482 063,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 411 584,69	1 097 543 116,77	4 070 910 698,54	5 208 865 400,00
Операции с обязательными (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-48 976 269,18	23 775 824,27	45 713 631,80	20 513 186,89
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 кредиторовской задолженности	540		-48 976 269,18	23 775 824,27	45 713 631,80	20 513 186,89
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	33 194 073,07	793 970 942,77	3 229 851 350,80	4 057 016 366,64
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	82 170 342,25	770 195 118,50	3 184 137 719,00	4 036 503 179,75
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	-	-	-
	560	X	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Манжула Антон Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Рулакова Назигат Абдулова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) Манжула Антон Николаевич (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ г. _____ г.

Манжула Антон Николаевич (расшифровка подписи)

8-495-350-01-45 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью