

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2020

11631488

971

4538900000

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		2 270 478 057,04	
в том числе:	0200	100	2 264 094 682,74	
по доходам от собственности	0400	120	-	
в том числе:	0401	121	-	
от операционной аренды	0402	122	-	
от финансовой аренды	0403	123	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	
по процентам по предоставленным займам/завещаниям	0406	126	-	
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	
от дивидендов от объектов инвестирования	0408	128	-	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	
от иных доходов от собственности	0500	130	1 947 280 616,06	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0501	131	992 615 832,54	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	954 661 024,79	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоснавление информации из государственных источников (вебстров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	3 758,73	-	-
по условиям аренды и платежам	0506	135	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	111 786,95	-	-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	111 786,95	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	336 546 329,73	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	336 546 329,73	-	-
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	-	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
по поступлениям капитального характера от организации государственного сектора	0804	164	-	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иными текущим поступлениям	1200		-19 844 050,00	-	-
в том числе:					
невывисенные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-19 844 050,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		6 383 374,30	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6 383 374,30	-
в том числе				
основных средств	1410	410	6 262 500,00	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроездных акций	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	120 874,30	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	120 874,30	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего		2100		2 111 425 892,26	-
в том числе:		2200	200	1 990 382 226,19	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	1 036 852 622,52	-
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	815 546 858,45	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	221 305 764,07	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	757 037 904,77	-
из них:					
услуг связи		2401	221	3 046 178,14	-
транспортных услуг		2402	222	-	-
коммунальных услуг		2403	223	175 171 212,86	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224	1 969 280,00	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	537 193 738,99	-
прочих работ, услуг		2406	226	38 464 288,16	-
страхования		2407	227	1 193 206,62	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств		2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям		2600	240	-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора на производство		2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию		2607	247	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	438 739,35	-	-
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	438 739,35	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	41 547 962,27	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
в том числе:									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291			10 469 762,65			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292			220 880,68			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293			1 531 330,51			
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам		3104	294			-			
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295			24 277 794,20			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296			3 828 962,97			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями		3107	297			1 219 211,26			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298			-			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями		3109	299			-			
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340			154 504 997,28			
в том числе:									
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341			-			
продуктов питания		3112	342			-			
горюче-смазочных материалов		3113	343			6 470 995,48			
сплошительных материалов		3114	344			103 762 454,14			
мягкого инвентаря		3115	345			6 194 649,63			
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346			38 020 986,35			
материальных запасов однократного применения		3117	349			55 911,68			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200				121 043 666,07			
в том числе:									
на приобретение нефинансовых активов:		3300				121 043 666,07			
в том числе:									
основных средств		3310	310			-			
нематериальных активов		3320	320			120 835 866,12			
непроизведенных активов		3330	330			-			
материальных запасов		3340	340			-			
в том числе:									
прочих запасов		3346	346			-			
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347			-			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228			207 769,95			
на приобретение финансовых активов:		3400				-			
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520			-			
акций и иных финансовых инструментов		3420	530			-			
по предоставленным займам/завязкам		3430	540			-			
в том числе:									
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541			-			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542			-			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543			-			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
Иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
Иным финансовым организациям	3435	545	-	-
Некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
Физическим лицам	3437	547	-	-
Выплаты по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выплаты - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выплатам	4000		-159 052 164,78	-
в том числе:	4100		-507 728,73	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		103 813,67	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	103 813,67	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		23 700,00	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-4 401 239,95	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	4 424 939,95	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-635 242,40	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 232 658,43	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	4 597 416,03	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	1			
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4620	610	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	4640	610	-	-
<i>в том числе:</i>	5000		-159 559 893,51	-
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 328 496 428,17	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 168 936 534,66	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	2 111 425 892,26
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0314	0000000000	264 630,97
Заработная плата	9000	211	111	0501	0000000000	462 477 370,28
Заработная плата	9000	211	111	0503	0000000000	352 804 857,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0501	0000000000	128 303 943,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0503	0000000000	93 001 820,71
Услуги связи	9000	221	244	0501	0000000000	2 565 036,74
Услуги связи	9000	221	244	0503	0000000000	481 141,40
Коммунальные услуги	9000	223	244	0501	0000000000	157 523 660,43
Коммунальные услуги	9000	223	244	0503	0000000000	17 647 552,43
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	243	0501	0000000000	219 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0501	0000000000	288 480,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0503	0000000000	1 461 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0501	0000000000	42 092 241,17
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0501	0000000000	230 345 529,74
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0503	0000000000	226 214 082,74

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	38 541 885,34
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0501	0000000000	10 606 966,76
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0503	0000000000	27 857 321,40
Страхование	9000	227	244	0501	0000000000	539 195,05
Страхование	9000	227	244	0503	0000000000	654 011,57
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0501	0000000000	133 900,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0503	0000000000	73 869,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0501	0000000000	264 168,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0503	0000000000	159 271,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0501	0000000000	10 350,00
Социальные пособия и сборы	9000	266	112	0503	0000000000	4 950,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0501	0000000000	2 049 589,70
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0503	0000000000	4 538 467,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0501	0000000000	2 835 090,55
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0503	0000000000	726 024,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0501	0000000000	320 591,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0501	0000000000	220 880,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0501	0000000000	1 516 124,47
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров) и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0501	0000000000	15 206,04
Другие экономические санкции	9000	295	831	0501	0000000000	1 927 683,20
Другие экономические санкции	9000	295	853	0501	0000000000	22 350 111,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0501	0000000000	3 828 982,97
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0501	0000000000	883 211,26
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0501	0000000000	336 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	243	0501	0000000000	1 551 712,49
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0501	0000000000	5 446 023,07
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0503	0000000000	101 448 783,58
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	12 389 376,98
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0501	0000000000	1 135 243,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0503	0000000000	5 335 752,21
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	243	0501	0000000000	12 463 205,05

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0501	0000000000	76 270 464,58
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0503	0000000000	15 028 784,51
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0501	0000000000	1 204 332,74
Увеличение стоимости прочего инвентаря	9000	345	244	0503	0000000000	4 990 316,89
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	243	0501	0000000000	485 085,42
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0501	0000000000	2 541 027,64
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0503	0000000000	34 994 873,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0503	0000000000	55 911,68

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 016C9A8300D8A4A9E994F0BB6511D4A2155
Владелец: Туркин Валентин Алексеевич
Действителен: с 03.10.2019 по 03.01.2021
Дата подписи: 17.02.2020 22:35:32

Туркин Валентин Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 017D068D00C8BA4A38B54D6119D10C97C06F
Владелец: Кузнецова Юлия Владимировна
Действителен: с 17.09.2019 по 17.12.2020
Дата подписи: 17.02.2020 21:37:46
(подпись)

Кузнецова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2020
Первая подпись (Туркин Валентин Алексеевич)-Вторая подпись(Кузнецова Юлия Владимировна)