

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
11631488
45389000000
11631488
7723876836
971
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	41 901 360,56	1 089 509 897,77	2 500 791 163,88	3 632 202 422,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	980 801 494,82	2 351 439 972,58	3 332 241 467,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	980 801 494,82	2 162 118 178,98	3 142 919 673,80
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	3 758,73	3 758,73
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	189 318 034,87	189 318 034,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	687 833,67	687 833,67
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	687 833,67	687 833,67
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	41 901 360,56	-	223 867 315,19	265 768 675,75
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	41 901 360,56	-	223 867 315,19	265 768 675,75
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-175 028 932,45	-439 724 634,88	-614 753 567,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-175 001 328,26	-438 476 393,18	-613 477 721,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-27 604,19	-1 248 241,70	-1 275 845,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дврственному заданию	Принosiщая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	283 737 335,40	364 520 677,32	648 258 012,72
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	72 525 681,84	-	72 525 681,84
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	211 211 653,56	364 520 677,32	575 732 330,88
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	34 649 802,08	1 270 779 204,91	2 690 654 434,70	3 996 083 441,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 015 167,28	426 006 971,47	665 386 089,10	1 092 408 227,85
в том числе						
Заработная плата		211	787 650,77	336 864 392,32	518 049 320,28	855 701 363,37
Начисления на выплаты по оплате труда		213	227 516,51	89 142 579,15	147 336 768,82	236 706 864,48
Оплата работ, услуг	170	220	28 964 847,30	347 300 838,74	1 864 112 942,82	2 240 378 628,86
в том числе						
Услуги связи		221	-	830 583,25	1 779 911,19	2 610 494,44
Коммунальные услуги		223	-	24 218 842,87	1 671 291 893,36	1 695 510 736,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 461 600,00	423 066,68	1 884 666,68
Работы, услуги по содержанию имущества		225	17 443 713,49	303 395 823,72	1 73 321 883,90	494 161 421,11
Прочие работы, услуги		226	11 521 133,81	16 708 438,79	16 759 292,64	44 988 865,24
Страхование		227	-	685 550,11	536 895,05	1 222 445,16
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	3 852 332,57	-	3 852 332,57
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	3 852 332,57	-	3 852 332,57
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	221 392,91	220 634,44	442 027,35
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	221 392,91	220 634,44	442 027,35

<i>Расходы по операциям с активами</i>									
В том числе									
Амортизация									
Расходование материальных запасов									
Чрезвычайные расходы по операциям с активами									
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>									
В том числе									
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям									
	250	270	983 494,70	480 976 609,42	131 059 846,36	613 019 950,48			
		271	-	288 313 774,27	55 119 909,24	343 433 683,51			
		272	983 494,70	192 644 088,46	75 939 937,12	269 567 520,28			
		273	-	18 746,69	-	18 746,69			
	260	280	-	12 304 865,80	-	12 304 865,80			
		281	-	12 304 865,80	-	12 304 865,80			

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	3 686 292,80	116 194,00	29 874 921,98	33 677 408,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	3 686 292,80	116 194,00	16 589 647,06	20 392 133,86
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 551,98	1 551,98
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 531 330,51	1 531 330,51
Другие экономические санкции		295	-	-	6 704 198,20	6 704 198,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	3 828 982,97	3 828 982,97
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1 219 211,26	1 219 211,26
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		7 251 558,48	-181 269 307,14	-189 863 270,82	-363 881 019,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		7 251 558,48	-181 269 307,14	-189 863 270,82	-363 881 019,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-96 479,70	-28 224 532,43	325 279 580,75	296 958 568,62
Чистое поступление основных средств	320		-	31 776 012,90	318 484 144,71	350 260 157,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 183 813,54	471 422 664,46	454 000 528,72	932 607 006,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 183 813,54	439 646 651,56	135 516 384,01	582 346 849,11
Чистое поступление материальных запасов	360		-96 479,70	-60 000 545,33	6 795 436,04	-53 301 588,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	887 015,00	132 643 543,13	82 856 247,46	216 386 805,59
в том числе:						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	17 789,48	59 204 578,35	972 607,76	60 194 975,59
увеличение стоимости строительных материалов		344	869 225,52	11 265 997,97	69 581 805,55	81 717 029,04
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	5 696 675,31	691 916,19	6 388 591,50
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	56 420 519,28	11 609 917,96	68 030 437,24
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	55 772,22	-	55 772,22
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	983 494,70	192 644 088,46	76 060 811,42	269 688 394,58
в том числе:						
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	10 541,91	107 883 588,80	1 076 289,84	108 970 420,55
уменьшение стоимости строительных материалов		444	482 952,79	8 406 179,82	43 905 062,10	52 794 194,71
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	2 213 472,57	1 683 671,52	3 897 144,09
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	490 000,00	74 140 847,27	29 355 509,36	103 986 356,63
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	40 278,60	40 278,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	1 767 486 962,34	3 314 140 241,10	5 081 627 203,44
уменьшение затрат	392	х	-	1 767 486 962,34	3 314 140 241,10	5 081 627 203,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 420–стр. 510)	410		7 348 038,18	-153 044 774,71	-515 142 851,57	-660 839 588,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		96 320 355,92	164 111 067,94	-477 830 699,78	-217 399 275,92
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		74 780 904,49	78 406 565,44	6 372 423,58	159 559 893,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	116 051 228,11	992 694 997,82	1 220 347 432,64	2 329 093 658,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	41 270 323,62	914 288 432,38	1 213 975 009,06	2 169 533 765,06
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		21 539 451,43	85 704 502,50	-484 203 123,36	-376 959 169,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	137 590 679,54	1 265 296 557,52	3 427 894 834,87	4 830 782 071,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	116 051 228,11	1 179 592 055,02	3 912 097 958,23	5 207 741 241,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		88 972 317,74	317 155 842,65	37 312 151,79	443 440 312,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 006 812,10	14 878 338,84	17 435 737,04	26 307 263,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	42 793 324,01	969 247 874,52	3 504 701 186,46	4 516 742 384,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	542	830	48 800 136,11	954 369 535,68	3 487 265 449,42	4 490 435 121,21
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	Х	94 979 129,84	271 122 084,82	-	366 101 214,66
	560	Х	-	31 155 418,99	19 876 414,75	51 031 833,74

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 016C9A48500D3AADA9E994F0B86511D4A2155
Выдана: Туркин Валентин Алексеевич
Действителен: с 03.10.2019 по 03.01.2021
Дата подписи: 09.04.2020 16:31:33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01558AD500A4AA4A81450B2348B8AB91CF
Выдана: Недоступнова Мария Зурабовна
Действителен: с 15.08.2019 по 15.11.2020
Дата подписи: 06.04.2020 11:38:10

Руководитель _____ Туркин Валентин Алексеевич _____ Главный бухгалтер _____ Недоступнова Мария Зурабовна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(Уполномоченное лицо)
Исполнитель _____ Туркин Валентин Алексеевич _____ (495) 350-01-45, 1_dez@inbox.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.04.2020
Первая подпись (Туркин Валентин Алексеевич). Вторая подпись (Недоступнова Мария Зурабовна)