

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Проспект Вернадского"

Обособленное подразделение Префектура Западного административного округа города Москвы

Учредитель Префектура Западного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
29189490
45324000000
29189490
7729787389
911
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	91 012 191,95	721 922 114,81	668 458 136,02	1 481 392 442,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	454 524 506,47	580 057 442,70	1 034 581 949,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	454 524 506,47	580 034 953,70	1 034 559 460,17
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	22 489,00	22 489,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	10 556,52	10 556,52
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	6 376,52	6 376,52
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	4 180,00	4 180,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	91 012 191,95	-	80 426 672,13	171 438 864,08
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	91 012 191,95	-	80 426 672,13	171 438 864,08
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-27 010 542,56	7 963 464,67	-19 047 077,89
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-27 010 542,56	7 963 464,67	-19 047 077,89

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	294 408 150,90	-	294 408 150,90
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	34 513 766,50	-	34 513 766,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	259 894 384,40	-	259 894 384,40
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	75 423 843,14	512 640 536,16	642 924 450,05	1 230 988 829,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 940 067,28	234 174 526,09	183 065 785,85	442 180 379,22
в том числе						
Заработная плата		211	19 394 544,19	178 817 201,30	148 189 158,42	346 400 903,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 545 523,09	55 357 324,79	34 876 627,43	95 779 475,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	35 370 311,90	116 438 309,85	418 799 492,93	570 608 114,68
в том числе						
Услуги связи		221	-	910 216,62	478 094,28	1 388 310,90
Транспортные услуги		222	2 841 000,00	906 935,12	-	3 747 935,12
Коммунальные услуги		223	14 843 325,00	17 422 914,83	376 927 369,89	409 193 609,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	15 896 872,26	-	15 896 872,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	14 788 657,10	75 022 270,62	34 806 933,26	124 617 860,98
Прочие работы, услуги		226	2 897 329,80	6 070 441,53	6 234 940,80	15 202 712,13
Страхование		227	-	208 658,87	352 154,70	560 813,57
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 737,27	186 674,82	122 518,25	310 930,34
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 737,27	186 674,82	122 518,25	310 930,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	14 316 050,69	154 374 997,29	30 885 398,40	199 576 446,38

в том числе						
Амортизация		271	-	72 048 476,85	3 398 234,20	75 446 711,05
Расходование материальных запасов		272	14 316 050,69	82 326 520,44	27 487 164,20	124 129 735,33
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	6 940 431,74	-	6 940 431,74
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	6 940 431,74	-	6 940 431,74

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	795 676,00	525 596,37	10 051 254,62	11 372 526,99
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	795 676,00	369 940,00	340 047,69	1 505 663,69
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	118 994,95	118 994,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	9 551,69	120 129,66	129 681,35
Другие экономические санкции		295	-	26 000,00	3 174 060,74	3 200 060,74
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	120 000,00	2 749 258,70	2 869 258,70
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	104,68	3 548 762,88	3 548 867,56
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		15 588 348,81	209 281 578,65	25 533 685,97	250 403 613,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		15 588 348,81	209 281 578,65	25 533 685,97	250 403 613,43
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	241 925 790,30	5 739 113,52	247 664 903,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	243 358 445,10	-6 986,98	243 351 458,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 060 823,26	400 365 882,67	3 391 247,22	421 817 953,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 060 823,26	157 007 437,57	3 398 234,20	178 466 495,03
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 526 995,43	5 831 850,70	4 304 855,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	14 316 050,69	90 216 684,19	33 319 014,90	137 851 749,78
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	10 732,80	-	10 732,80
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8 426,61	-	-	8 426,61
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	1 118 915,25	22 470 659,95	207 048,75	23 796 623,95
Увеличение стоимости строительных материалов		344	13 087 541,84	32 814 203,06	18 328 056,59	64 229 801,49
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	366 177,50	300 727,52	666 905,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	101 166,99	34 554 910,88	14 483 182,04	49 139 259,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	14 316 050,69	91 743 679,62	27 487 164,20	133 546 894,51
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	8 426,61	-	-	8 426,61
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	1 118 915,25	21 510 348,16	36 080,00	22 665 343,41
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	13 087 541,84	37 187 568,74	14 089 821,39	64 364 931,97
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	20 665,68	20 665,68
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	101 166,99	33 045 762,72	13 340 597,13	46 487 526,84
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	15 896 872,26	-	15 896 872,26

уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	15 896 872,26	-	15 896 872,26
---	-----	-----	---	---------------	---	---------------

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	412 455 077,72	636 898 585,37	1 049 353 663,09
уменьшение затрат	392	х	-	412 455 077,72	636 898 585,37	1 049 353 663,09
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	94 340,63	-85 750,20	8 590,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		15 588 348,81	-32 644 211,65	19 794 572,45	2 738 709,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		25 992 149,55	-15 943 577,17	-1 257 178,89	8 791 393,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 588 620,04	-904 158,41	8 411 075,69	13 095 537,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	96 602 727,52	490 119 210,39	392 186 189,68	978 908 127,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	91 014 107,48	491 023 368,80	383 775 113,99	965 812 590,27
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		20 403 529,51	-15 039 418,76	-9 668 254,58	-4 304 143,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	96 604 643,05	442 866 684,25	878 884 929,29	1 418 356 256,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76 201 113,54	457 906 103,01	888 553 183,87	1 422 660 400,42

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		10 403 800,74	16 700 634,48	-21 051 751,34	6 052 683,88
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-15 588 348,81	16 700 634,48	-26 046 069,73	-24 933 784,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	96 237 133,75	500 418 013,93	907 674 202,28	1 504 329 349,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	111 825 482,56	483 717 379,45	933 720 272,01	1 529 263 134,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	25 992 149,55	-	25 845,74	26 017 995,29
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	4 968 472,65	4 968 472,65

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0133E76F008DAA52864F29401ACB7702C1
 Владелец: **Бахтарева Елена Владимировна**
 Действителен: с 17.07.2019 по 17.10.2020

Руководитель

(подпись)

Бахтарева Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911D0983660FB9B
 Владелец: **Горовых Галина Юрьевна**
 Действителен: с 27.06.2019 по 27.09.2020

Главный бухгалтер

(подпись)

Горовых Галина Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Горовых Галина Юрьевна

(расшифровка подписи)

99-726-95-89, galina_gorovyh@mai

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.02.2020
 Первая подпись(Бахтарева Елена Владимировна),Вторая подпись(Горовых Галина Юрьевна)