

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Проспект Вернадского"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Префектура Западного административного округа города Москвы  
 Наименование бюджета Бюджет субъекта  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	29189490
Глава по БК	911
по ОКТМО	45324000000
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		901 268 097,38	-
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	891 711 939,78	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	712 328 569,13	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	454 524 506,47	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	257 804 062,66	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	10 556,52	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	10 556,52	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	176 963 980,57	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	176 963 980,57	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		2 408 833,56	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	2 408 833,56	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		9 556 157,60	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	9 556 157,60	-
в том числе				
основных средств	1410	410	9 556 157,60	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
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	-	-
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 иным 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	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		889 892 851,65	-
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	857 790 247,55	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	458 839 465,41	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	354 401 949,88	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	104 437 515,53	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	285 338 305,29	-
из них:				
услуг связи	2401	221	1 496 761,24	-
транспортных услуг	2402	222	3 519 747,16	-
коммунальных услуг	2403	223	88 851 307,04	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	16 598 872,26	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	151 514 181,15	-
прочих работ, услуг	2406	226	22 796 622,87	-
страхования	2407	227	560 813,57	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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	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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	308 325,31	-
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	-	-
а 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 компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	308 325,31	-
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	10 756 506,27	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	1 720 462,69	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	118 994,95	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	129 681,35	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	2 850 060,74	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	2 437 938,98	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	3 499 367,56	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	102 547 645,27	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	10 732,80	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 426,61	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	3 552 243,18	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	70 035 555,75	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 406 034,08	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	27 534 652,85	-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		32 102 604,10	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		32 102 604,10	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	32 102 604,10	-
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:				

### 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>	4000		-11 375 245,73	-
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-1 720 291,59	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 915,53	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 915,53	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-1 363 267,66	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-3 279 241,90	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 915 974,24	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-358 939,46	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 345 516,97	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	986 577,51	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-69 202 000,00	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	69 202 000,00	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-13 095 537,32	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-978 625 373,31	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	965 529 835,99	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	889 892 851,65
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0314	0000000000	236 098,30
Заработная плата	9000	211	111	0501	0000000000	148 350 548,94
Заработная плата	9000	211	111	0503	0000000000	205 815 302,64
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0314	0000000000	71 301,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0501	0000000000	49 800 537,95
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0503	0000000000	54 565 675,88
Услуги связи	9000	221	244	0501	0000000000	594 744,70
Услуги связи	9000	221	244	0503	0000000000	902 016,54
Транспортные услуги	9000	222	244	0501	0000000000	2 615 114,38
Транспортные услуги	9000	222	244	0503	0000000000	904 632,78
Коммунальные услуги	9000	223	244	0501	0000000000	64 157 992,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0502	0000000000	6 883 200,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0503	0000000000	17 810 114,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0503	0000000000	16 598 872,26
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0501	0000000000	14 134 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0501	0000000000	55 733 969,09
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0503	0000000000	81 645 912,06

Прочие работы, услуги	9000	226	243	0501	0000000000	258 941,34
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0501	0000000000	3 395 785,56
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0503	0000000000	19 141 895,97
Страхование	9000	227	244	0501	0000000000	352 154,70
Страхование	9000	227	244	0503	0000000000	208 658,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0501	0000000000	153 588,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0503	0000000000	151 886,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0501	0000000000	1 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0503	0000000000	1 250,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0501	0000000000	19 163,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0503	0000000000	689 390,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0501	0000000000	212 233,10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0503	0000000000	691 025,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0501	0000000000	108 651,59
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0501	0000000000	118 994,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0501	0000000000	120 129,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0503	0000000000	9 551,69
Другие экономические санкции	9000	295	831	0501	0000000000	784 060,74
Другие экономические санкции	9000	295	853	0501	0000000000	2 040 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0503	0000000000	26 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0503	0000000000	600 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0501	0000000000	1 697 938,98
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0501	0000000000	20 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0503	0000000000	120 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0501	0000000000	2 742 018,08
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0501	0000000000	757 244,80
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0503	0000000000	104,68
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	243	0501	0000000000	564 979,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0501	0000000000	1 192 333,02
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0503	0000000000	30 345 291,28

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0503	0000000000	10 732,80
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0501	0000000000	8 426,61
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0501	0000000000	275 353,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0503	0000000000	3 276 889,78
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	243	0501	0000000000	15 127 703,60
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0501	0000000000	21 781 247,84
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0503	0000000000	33 126 604,31
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0501	0000000000	761 873,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0503	0000000000	644 160,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	243	0501	0000000000	634 575,18
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0501	0000000000	6 090 668,98
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0503	0000000000	20 809 408,69

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0133E76F008DAA52864F29401ACB7702C1  
Владелец: Бахтарева Елена Владимировна  
Действителен: с 17.07.2019 по 17.10.2020

(подпись)

Бахтарева Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911D0983660FB9B  
Владелец: Горовых Галина Юрьевна  
Действителен: с 27.06.2019 по 27.09.2020

(подпись)

Горовых Галина Юрьевна

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2020  
Первая подпись(Бахтарева Елена Владимировна),Вторая подпись(Горовых Галина Юрьевна)