ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
	на 1 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение	ГБУ "Жилищник района Нагатинский затон"	по ОКПО	45065445
		ИНН	7725276564
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	00000000
		по ОКПО	45065445
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура ЮАО	ИНН	7725069330
		Глава по БК	991
Периодичность: годовая			
руб.		по ОКЕИ	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	78 949 164,08	672 561 147,34	1 551 729 099,99	2 303 239 411,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	587 912 268,42	1 276 516 878,13	1 864 429 146,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	587 912 268,42	1 276 367 759,32	1 864 280 027,74
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	149 118,81	149 118,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	891 178,36	891 178,36
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	890 962,22	890 962,22
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	216,14	216,14
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	78 949 164,08	-	274 513 587,23	353 462 751,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	78 949 164,08	-	274 513 587,23	353 462 751,31
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-126 679 246,63	-192 543,73	-126 871 790,36
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-126 679 246,63	-192 543,73	-126 871 790,36
Прочие доходы	100	180	-	15 674 146,42	-	15 674 146,42
в том числе:						
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	15 674 146,42	-	15 674 146,42
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	195 653 979,13	-	195 653 979,13
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	40 928 558,57	-	40 928 558,57
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	154 725 420,56	-	154 725 420,56
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	74 314 266,19	671 735 681,56	1 486 379 100,00	2 232 429 047,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	338 452 857,15	273 898 947,97	612 351 805,12
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	261 153 743,04	210 549 004,89	471 702 747,93
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	77 299 114,11	63 349 943,08	140 649 057,19
Оплата работ, услуг	170	220	72 844 482,25	161 641 840,65	1 144 714 718,23	1 379 201 041,13
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	79 800,80	1 491 622,34	1 571 423,14
Транспортные услуги	170	222	-	-	197 500,00	197 500,00
Коммунальные услуги	170	223	23 305 510,00	7 344 502,45	996 063 456,41	1 026 713 468,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	20 597 322,58	1 123 272,84	21 720 595,42
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	32 344 005,87	131 541 942,94	126 599 156,20	290 485 105,01
Прочие работы, услуги	170	226	17 194 966,38	2 032 362,16	18 185 485,43	37 412 813,97
Страхование	170	227	-	45 909,72	1 054 225,01	1 100 134,73
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	136 005,71	134 009,67	270 015,38
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	136 005,71	134 009,67	270 015,38
Расходы по операциям с активами	250	270	666 994,94	166 919 560,59	59 176 367,37	226 762 922,90
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	115 165 497,87	2 522 026,28	117 687 524,15
Расходование материальных запасов	250	272	666 994,94	51 754 062,72	56 654 341,09	109 075 398,75
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	4 009 354,08	-	4 009 354,08
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	4 009 354,08	-	4 009 354,08
Прочие расходы	270	290	802 789,00	576 063,38	8 455 056,76	9 833 909,14
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	802 789,00	394 647,00	1 277 260,49	2 474 696,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	14 684,38	14 684,38
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	18 957,44	18 957,44
Другие экономические санкции	270	295	-	-	4 559 498,58	4 559 498,58
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	181 416,38	2 105 752,01	2 287 168,39
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	478 903,86	478 903,86
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 634 897,89	825 465,78	46 964 092,99	52 424 456,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		4 634 897,89	825 465,78	65 349 999,99	70 810 363,66
Налог на прибыль	302		-	-	18 385 907,00	18 385 907,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	152 198 611,95	4 046 731,55	156 245 343,50
Чистое поступление основных средств	320		-	170 738 493,29	264 377,39	171 002 870,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 913 130,21	484 132 737,82	2 991 447,40	491 037 315,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 913 130,21	313 394 244,53	2 727 070,01	320 034 444,75
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-3 027 833,48	3 782 354,16	744 514,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 788 879,05	53 165 812,57	60 436 695,25	116 391 386,87
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	30 456 579,09	321 925,01	30 778 504,10
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	2 121 884,11	12 968 432,98	46 049 043,70	61 139 360,19
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	281 498,90	666 833,42	1 701 251,74	2 649 584,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	385 496,04	9 053 967,68	12 364 474,80	21 803 938,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 788 879,05	56 203 651,85	56 654 341,09	115 646 871,99
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	30 445 268,07	-	30 445 268,07
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	153 805,38	-	153 805,38
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	3 669,33	34 602,12	38 471,45
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	2 788 879,05	25 600 709,07	56 619 738,97	85 009 327,09
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-15 674 146,42	-	-15 674 146,42
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	1 060 860,00	1 060 860,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	15 674 146,42	1 060 860,00	16 735 006,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	172 104,36	-	172 104,36
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	668 282 730,06	1 437 672 934,98	2 105 955 665,06
уменьшение затрат	392	x	-	668 110 625,72	1 437 672 934,98	2 105 783 560,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 634 897,89	-151 373 146,17	42 917 361,44	-103 820 886,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		12 460 835,79	-128 289 822,23	20 152 697,42	-95 656 089,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 963 289,99	-1 953 384,35	22 398 990,41	16 577 316,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	90 582 331,63	615 883 440,59	721 482 398,03	1 427 948 170,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	94 550 621,62	617 736 824,64	699 083 407,62	1 411 370 853,88
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		16 429 125,78	-126 416 238,18	-2 246 282,99	-112 233 405,39
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	119 702 450,97	630 729 899,09	2 116 548 058,03	2 867 080 408,09
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	103 273 325,19	757 146 137,27	2 118 894 351,02	2 979 313 813,48
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		7 825 937,90	23 103 523,94	-22 764 664,02	8 164 797,82
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 657 877,60	5 071 709,22	-44 502 147,04	-44 088 315,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	82 034 496,86	647 796 721,28	2 017 012 904,09	2 746 844 122,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	86 692 374,46	642 725 012,06	2 061 515 052,03	2 790 932 438,55
Доходы будущих периодов	550	x	12 483 815,50	-1 384 480,93	9 218 330,05	20 317 664,57
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	19 416 375,70	12 519 153,87	31 935 529,57

Руководитель _____ Л.А. Модяева (расшифровка подписи) — Главный бухгалтер _____ Е.В. Кречек (расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

30 января 2020 г.