

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Братеево"

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Наименование бюджета Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2020
45065356
991
45913000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		1 222 370 445,85	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1 222 370 445,85	-
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	1 004 751 638,02	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	529 858 910,53	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	474 795 360,05	-

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	97 367,44	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	188 071,85	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	151 758,41	-
<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	36 313,44	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	203 460 790,98	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	203 460 790,98	-
<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	22 195 175,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	22 195 175,00	-
<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		-8 225 230,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-8 225 230,00	-

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	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
<i>в том числе</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	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	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению заимствований в рублях</i>	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
ВЫБЫТИЯ	2100		1 180 413 396,11	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	985 864 009,98	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	484 702 374,89	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	377 302 099,53	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	107 400 275,36	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	438 171 462,38	-
из них:				
услуг связи	2401	221	1 775 788,90	-
транспортных услуг	2402	222	195 000,00	-
коммунальных услуг	2403	223	169 394 185,18	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	265 506,66	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	239 668 026,01	-
прочих работ, услуг	2406	226	25 709 290,55	-
страхования	2407	227	1 163 665,08	-
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	580 824,77	-
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	580 824,77	-
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	11 597 695,30	-

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	4 904 802,00	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	9 946,70	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	246 273,98	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	4 252 136,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	1 811 380,62	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	373 156,00	-
<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	50 811 652,64	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2 011 420,87	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	36 507 958,01	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 159 746,61	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	11 132 527,15	-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		194 549 386,13	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		194 549 386,13	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	171 269 493,10	-
<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	23 279 893,03	-
<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	-	-
Выбытия 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 выбытия - всего	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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-41 957 049,74	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		5 623 124,04	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		581 893,77	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	581 893,77	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		5 041 230,27	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 447 292,11	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	6 488 522,38	-
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
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	-74 884,45	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	74 884,45	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-36 333 925,70	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 236 947 936,07	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 200 614 010,37	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	1 180 413 396,11
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0314	0000000000	75 868,85
Заработная плата	9000	211	111	0501	0000000000	206 377 510,59
Заработная плата	9000	211	111	0503	0000000000	170 045 186,09
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	803 534,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0314	0000000000	22 912,39
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0501	0000000000	59 550 410,64
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0503	0000000000	47 584 285,06
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	242 667,27
Услуги связи	9000	221	244	0501	0000000000	1 675 188,90
Услуги связи	9000	221	244	0503	0000000000	100 600,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0501	0000000000	195 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0501	0000000000	139 918 813,28
Коммунальные услуги	9000	223	244	0502	0000000000	19 984 370,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0503	0000000000	9 491 001,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0503	0000000000	265 506,66
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0501	0000000000	3 163 099,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0314	0000000000	90 837,80

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0501	0000000000	114 523 158,19
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0503	0000000000	115 662 064,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	6 228 866,01
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0501	0000000000	15 108 860,59
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0503	0000000000	10 579 106,21
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	21 323,75
Страхование	9000	227	244	0501	0000000000	978 641,63
Страхование	9000	227	244	0503	0000000000	185 023,45
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0501	0000000000	759 051,73
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0503	0000000000	22 520 841,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0501	0000000000	458 226,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0503	0000000000	116 427,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	3 871,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0501	0000000000	1 750,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0503	0000000000	550,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0503	0000000000	4 121 157,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0501	0000000000	645 686,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0503	0000000000	137 959,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0501	0000000000	9 946,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0501	0000000000	244 321,48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0501	0000000000	1 952,50
Другие экономические санкции	9000	295	831	0501	0000000000	25 000,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0501	0000000000	3 438 424,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0503	0000000000	788 712,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0501	0000000000	1 811 380,62
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0501	0000000000	65 656,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0503	0000000000	14 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0501	0000000000	293 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0501	0000000000	3 683 530,45
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0503	0000000000	154 455 255,63
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	13 130 707,02

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0501	0000000000	51 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0503	0000000000	1 960 420,87
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	243	0501	0000000000	1 021 250,46
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0501	0000000000	33 125 563,87
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0503	0000000000	2 361 143,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0501	0000000000	94 457,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0503	0000000000	1 065 289,58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0314	0000000000	42 785,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0501	0000000000	1 909 934,04
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0503	0000000000	9 179 808,11

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9119C3A61E88582
Владелец: **Шарафетдинов Ринат Абдуллахетович**
Действителен: с 27.02.2019 по 27.05.2020

(подпись)

Шарафетдинов Ринат Абдуллахетович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0183939B00D2AAE9A64918522B81ADCCCD
Владелец: **Коротченкова Ольга Валентиновна**
Действителен: с 24.09.2019 по 24.12.2020

(подпись)

Коротченкова Ольга Валентиновна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Шарафетдинов Ринат Абдуллахетович),Вторая подпись(Коротченкова Ольга Валентиновна)