

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Крыково"

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	33655325
по ОКМО	7735598855
по ОКПО	
ИНН	48500309
Глава по БК	921
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. 090+стр. 100)	010	100	28 609 375,60	374 187 166,40	1 662 026 753,94	2 064 823 295,94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	495 135 968,11	1 466 324 695,08	1 961 460 663,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	7 294 705,88	7 294 705,88
Доходы от операций с активами	090	170	-	-739 131 922,63	-7 649 137,55	-746 781 060,18
доход: от реализации активов	092	172	-	-739 131 922,63	-	-739 131 922,63
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-7 649 137,55	-7 649 137,55
Прочие доходы	100	180	28 609 375,60	618 183 120,92	196 056 490,53	842 848 987,05
субсидии	101	183	28 609 375,60	-	-	28 609 375,60
иные трансферты	103	189	-	-	196 056 490,53	196 056 490,53
иные прочие доходы	104	189	-	618 183 120,92	-	618 183 120,92
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	28 609 375,60	504 074 831,83	1 682 239 945,71	2 214 924 153,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	14 364 092,00	250 954 069,15	338 158 793,90	603 476 955,05
зарботная плата	161	211	11 339 188,91	198 686 821,21	264 543 374,56	474 569 384,68
прочие выплаты	162	212	-	4 800,00	3 550,00	8 350,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 024 903,09	52 262 447,94	73 611 869,34	128 899 220,37
Оплата работ, услуг	170	220	13 206 798,60	87 648 246,62	1 287 468 987,99	1 388 324 033,21
услуги связи	171	221	-	840 444,65	1 551 731,71	2 392 176,36
коммунальные услуги	173	223	-	10 626 474,00	1 170 057 740,40	1 180 684 214,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224	198 000,00	14 405 953,82	325 620,00	14 929 573,82
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 993 642,00	26 210 604,96	92 530 685,04	128 734 932,00
прочие работы, услуги	176	226	3 015 156,60	35 564 769,19	23 003 210,84	61 583 136,63
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	968 415,55	-	968 415,55
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	968 415,55	-	968 415,55
Прочие расходы	250	290	1 038 485,00	1 689 279,00	14 246 013,57	16 973 777,57
Расходы по операциям с активами	260	270	-	162 814 821,51	42 366 150,25	205 180 971,76
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	77 427 795,95	4 107 085,31	81 534 881,26
расходование материальных запасов	264	272	-	85 387 025,56	38 259 064,94	123 646 090,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300	-	-	-129 887 665,43	-20 213 191,77	-150 100 857,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	-	-	-129 887 665,43	-20 213 191,77	-150 100 857,20
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310	-	-	575 223 115,76	2 053 391,99	577 276 507,75
Чистое поступление основных средств	320	-	-	560 489 705,29	1 491 404,63	561 981 109,92
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	747 133 895,94	5 598 489,94	752 732 385,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	186 644 190,65	4 107 085,31	190 751 275,96
Чистое поступление материальных запасов	360	-	-	14 733 410,47	561 987,36	15 295 397,83
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	118 507 464,49	38 821 052,30	157 328 516,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	103 774 054,02	38 259 064,94	142 033 118,96
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	198 000,00	14 405 953,82	325 620,00	14 929 573,82
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	198 000,00	14 405 953,82	325 620,00	14 929 573,82
увеличение затрат	381	X	-	426 119 522,58	560 761 003,92	986 880 526,50
уменьшение затрат	382	X	-	426 119 522,58	560 761 003,92	986 880 526,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400	-	-	-705 110 781,19	-22 266 583,76	-727 377 364,95
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410	-	43,40	-81 685 217,33	29 536 656,43	-52 148 517,50
Чистое поступление средств учреждений	420	-	241 758,40	34 212 303,10	11 957 005,26	46 411 066,76
поступление средств	421	510	28 851 134,00	500 193 093,31	645 271 354,62	1 174 315 581,93
выбытие средств	422	610	28 609 375,60	465 980 790,21	633 314 349,36	1 127 904 515,17
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	-	-241 715,00	-115 897 520,43	17 579 651,17	-98 559 584,26
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 609 419,00	1 120 869 951,28	1 699 884 544,99	2 849 363 915,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 851 134,00	1 236 767 471,71	1 682 304 893,82	2 947 923 498,53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510	-	43,40	623 425 563,86	51 803 240,19	675 228 847,45
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	43,40	140 161,66	51 803 240,19	51 943 445,25
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 075 060,00	487 891 615,74	1 739 089 394,50	2 257 056 070,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 075 016,60	487 751 454,08	1 687 286 154,31	2 205 112 624,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	623 285 402,20	-	623 285 402,20

Руководитель _____ Дударов Адсалам Абдулкаримович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рябова Ирина Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Рябова Ирина Дмитриевна (499) 738 02 00
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

г. _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись (Рябова Ирина Дмитриевна), Первая подпись (Дударов Адсалам Абдулкаримович)