

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Зеленоградского административного округа"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Префектура Зеленоградского 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

01.01.2021

33655325

45330000000

33655325

7735598855

921

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	26 286 198,65	1 189 894 983,42	4 842 390 657,05	6 058 571 839,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 125 454 812,20	4 226 151 755,58	5 351 606 567,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	1 125 454 812,20	4 223 919 801,73	5 349 374 613,93
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 231 953,85	2 231 953,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	8 630 784,24	8 630 784,24
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 057 592,18	1 057 592,18
Страховые возмещения		143	-	-	108 900,00	108 900,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	5 150,00	5 150,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	7 459 142,06	7 459 142,06
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	26 286 198,65	-	601 551 304,98	627 837 503,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 286 198,65	-	601 551 304,98	627 837 503,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-134 747 463,92	6 056 812,25	-128 690 651,67
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	-	-134 369 404,41	703 389,71	-133 666 014,70
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	5 353 422,54	5 353 422,54
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-378 059,51	-	-378 059,51

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	-	199 187 635,14	-	199 187 635,14
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	115 523 959,05	-	115 523 959,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	82 223 011,42	-	82 223 011,42
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	1 440 664,67	-	1 440 664,67
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	20 397 712,70	1 315 072 422,62	4 648 131 881,60	5 983 602 016,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	10 735 741,94	795 376 138,36	1 183 925 899,88	1 990 037 780,18
в том числе						
Заработная плата		211	8 419 843,78	620 683 758,08	919 199 541,05	1 548 303 142,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 315 898,16	174 692 380,28	264 726 358,83	441 734 637,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 304 385,87	151 402 706,08	3 291 166 335,11	3 448 873 427,06
в том числе						
Услуги связи		221	-	113 947,40	5 347 253,13	5 461 200,53
Транспортные услуги		222	-	50 000,00	-	50 000,00
Коммунальные услуги		223	-	19 709 848,28	3 009 015 465,94	3 028 725 314,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	44 195 790,92	8 338 385,72	52 534 176,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 304 385,87	80 010 958,18	208 964 115,28	295 279 459,33
Прочие работы, услуги		226	-	7 003 866,11	54 745 215,95	61 749 082,06
Страхование		227	-	318 295,19	4 755 899,09	5 074 194,28
<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	-	847 205,49	4 933 066,72	5 780 272,21
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	2 158 040,69	2 158 040,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	847 205,49	2 775 026,03	3 622 231,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 234 003,40	367 014 622,69	83 709 323,48	451 957 949,57
в том числе						
Амортизация		271	-	195 943 024,06	16 672 802,34	212 615 826,40
Расходование материальных запасов		272	1 234 003,40	171 068 478,68	66 707 725,70	239 010 207,78
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	3 119,95	328 795,44	331 915,39
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	2 123 581,49	431 750,00	84 397 256,41	86 952 587,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 123 581,49	431 750,00	27 788 951,64	30 344 283,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 133 506,66	1 133 506,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	27 624 913,80	27 624 913,80
Другие экономические санкции		295	-	-	15 461 527,00	15 461 527,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	10 418 754,15	10 418 754,15
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1 969 603,16	1 969 603,16
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 888 485,95	-125 177 439,20	192 983 864,45	73 694 911,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 888 485,95	-125 177 439,20	194 258 775,45	74 969 822,20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 274 911,00	1 274 911,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		4 130 181,21	3 376 533,06	98 811 158,31	106 317 872,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-34 708 688,80	6 981 488,56	-27 727 200,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	957 668,98	292 267 837,04	149 947 735,88	443 173 241,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	957 668,98	326 976 525,84	142 966 247,32	470 900 442,14
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		4 130 181,21	37 039 300,86	91 829 669,75	132 999 151,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 364 184,61	224 936 331,56	158 563 034,67	388 863 550,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 234 003,40	187 897 030,70	66 733 364,92	255 864 399,02
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	1 045 921,00	-	1 045 921,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	45 241 711,92	8 338 385,72	53 580 097,64
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	44 195 790,92	8 338 385,72	52 534 176,64

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	x	-	1 121 433 768,85	1 584 762 109,73	2 706 195 878,58
уменьшение затрат	392	x	-	1 121 433 768,85	1 584 762 109,73	2 706 195 878,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 758 304,74	-128 553 972,26	94 172 706,14	-32 622 961,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-47 850 060,32	-524 851 535,68	21 348 581,44	-551 353 014,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-47 850 060,32	73 209 732,82	47 128 417,87	72 488 090,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 022 193,80	1 183 252 150,55	2 459 520 562,22	3 659 794 906,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	64 872 254,12	1 110 042 417,73	2 412 392 144,35	3 587 306 816,20
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-598 061 268,50	-25 779 836,43	-623 841 104,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 004 734,00	910 076 257,86	4 963 686 962,82	5 890 767 954,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 004 734,00	1 508 137 526,36	4 989 466 799,25	6 514 609 059,61

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		-49 608 365,06	-396 297 563,42	-72 824 124,70	-518 730 053,18
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		5 566 845,50	32 404 929,89	-99 723 457,30	-61 751 681,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 313 959,60	1 164 039 418,70	4 979 881 528,64	6 216 234 906,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 747 114,10	1 131 634 488,81	5 079 604 985,94	6 277 986 588,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-55 175 210,56	-472 770 706,72	-27 122 536,10	-555 068 453,38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	44 068 213,41	54 021 868,70	98 090 082,11



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01095F8B00D0AB52954E68E058E2193CFE
Владелец: Дударов Адсалам Абдулкаримович
Действителен: с 04.06.2020 по 04.09.2021
Дата подписи: 17.02.2021 12:41:10

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01B4D9DB0023AC829440D60E416DE7D9EE
Владелец: Стукальская Светлана Петровна
Действителен: с 26.08.2020 по 26.11.2021
Дата подписи: 17.02.2021 12:33:00

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Стукальская Светлана Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Дударов Адсалам Абдулкаримович

(расшифровка подписи)

) 738 02 01, aaaa.dddd.7777@gmail

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2021

Первая подпись(Дударов Адсалам Абдулкаримович).Вторая подпись(Стукальская Светлана Петровна)