

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 20 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Префектура Северо-Западного административного округа
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
01.01.2020
29041646
7733904240
45369000
41997488
951
34
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	29542993.64	875046512.77	2122669450.36	3027258956.77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	865527817.48	1746441669.45	2611969486.93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	680302.99	680302.99
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0	0	0	0
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	(115439400.51)	2092012.73	(113347387.78)
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	(115130310.51)	1508232	(113622078.51)
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	(115130310.51)	1508232	(113622078.51)
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	(309090)	583780.73	274690.73

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
Прочие доходы	100	180	29542993.64	124958095.8	373455465.19	527956554.63
из них:						
субсидии	101	183	28092677.39	-	373455465.19	401548142.58
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	1450316.25	-	-	1450316.25
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	124958095.8	-	124958095.8
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	28040793.39	772299299.59	1959439176.81	2759779269.79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	167800	322582733.41	396602130.66	719352664.07
в том числе:						
заработная плата	161	211	128878.65	247804285.3	314156330.73	562089494.68
прочие выплаты	162	212	-	-	4313.77	4313.77
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	38921.35	74778448.11	82441486.16	157258855.62
Оплата работ, услуг	170	220	24726482.39	222722973.52	1485368092.66	1732817548.57
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1005862.37	689752.13	1695614.5
транспортные услуги	172	222	-	97500	11092.68	108592.68
коммунальные услуги	173	223	-	11739505.97	1342326421.14	1354065927.11
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	5643224.61	596000	6239224.61
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	16946482.39	76286059.57	130851958.91	224084500.87
прочие работы, услуги	176	226	7780000	127950821	10892867.8	146623688.8
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	932780	-	932780
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	932780	-	932780
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	3146511	399003	48814085.39	52359599.39
Расходы по операциям с активами	260	270	-	225661809.66	28654868.1	254316677.76
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	163802853.48	1392843.75	165195697.23
расходование материальных запасов	264	272	-	61858956.18	27262024.35	89120980.53
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1502200.25	102747213.18	161715292.55	265964705.98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1502200.25	102747213.18	163230273.55	267479686.98
Налог на прибыль	302		-	-	1514981	1514981
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0	160486681.43	5611834.55	166098515.98
Чистое поступление основных средств	320		0	143548585.36	1364248.63	144912833.99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1450316.25	353776941.27	5740574.38	360967831.9
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1450316.25	210228355.91	4376325.75	216054997.91
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	15629554.51	4247585.92	19877140.43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	78470670.53	31509610.27	109980280.8
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	62841116.02	27262024.35	90103140.37

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	1308541.56	0	1308541.56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	6951766.17	596000	7547766.17
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	5643224.61	596000	6239224.61
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	0	0	0
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	832898703.58	1986344818.99	2819243522.57
уменьшение затрат	382	x	-	832898703.58	1986344818.99	2819243522.57
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	0	0	0	0
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1502200.25	(57739468.25)	156103458	99866190
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		38177542.32	(136581471.25)	62755193.02	(35648735.91)
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		21032931.38	(31241793.97)	50487640.74	40278778.15
в том числе:						
поступление средств	421	510	54485782.96	865541734.62	936899675.52	1856927193.1
выбытие средств	422	610	33452851.58	896783528.59	886412034.78	1816648414.95
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		17144610.94	(105339677.28)	12267552.28	(75927514.06)
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	71630393.9	867131201.69	2813464166.58	3752225762.17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	54485782.96	972470878.97	2801196614.3	3828153276.23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		36675342.07	(78842003)	(93348264.98)	(135514925.91)
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		7147288.81	(80140984.91)	(95214013.49)	(168207709.59)
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42067211.64	1008069122.67	2957131887.23	4007268221.54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3491922.83	1088210107.58	3052345900.72	4175475931.13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	29528053.26	1308456.56	-	30836509.82
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	(9474.65)	1865748.51	1856273.86

Руководитель _____ МЕНЬШОВА Е. Н. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

МЕНЬШОВА Е. Н.

(расшифровка подписи)

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

" 27 " _____ марта _____ 2020 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2020 в 00:30

Имя файла:
NO_BOUCHR7_7733_7733_7733904240773301001_20200327_066db32f-8422-4bdd-8206-1bd4bcb206e

Меньшова Екатерина Николаевна
 Сертификат: 31ecb6f64bd068752d836702b1457fb51eaeccaf

Принято 27.03.2020 в 01:46

7733 ИФНС России № 33 по г.Москве
 Гаврилов Андрей Константинович
 Сертификат: caf8eef69cab63fab08926c62478fd7d42bd0e6a