

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Рязанского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

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

11424335

45394000000

11424335

7721313620

971

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	25 564 385,01	463 343 794,42	1 342 100 617,80	1 831 008 797,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	533 922 202,29	1 100 156 729,60	1 634 078 931,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	533 922 202,29	1 100 156 729,60	1 634 078 931,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	3 042 023,64	3 042 023,64
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 042 023,64	3 042 023,64
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	25 564 385,01	-	244 739 293,37	270 303 678,38
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	25 564 385,01	-	244 739 293,37	270 303 678,38
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-153 485 750,50	-24 838 226,32	-178 323 976,82
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-153 485 750,50	-22 969 458,30	-176 455 208,80
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-1 868 768,02	-1 868 768,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	-	82 907 342,63	19 000 797,51	101 908 140,14
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	37 907 127,91	-	37 907 127,91
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	45 000 214,72	18 833 702,90	63 833 917,62
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	167 094,61	167 094,61
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	24 466 242,82	691 889 749,57	1 385 686 090,69	2 102 042 083,08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	749 979,62	217 963 542,05	337 845 455,11	556 558 976,78
в том числе						
Заработная плата		211	574 510,69	167 507 035,55	260 495 804,01	428 577 350,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	175 468,93	50 456 506,50	77 349 651,10	127 981 626,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	22 587 629,19	296 676 694,68	993 620 021,46	1 312 884 345,33
в том числе						
Услуги связи		221	-	533 922,51	326 542,45	860 464,96
Транспортные услуги		222	-	456 386,00	-	456 386,00
Коммунальные услуги		223	-	11 690 007,96	890 064 117,37	901 754 125,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	113 065 595,00	308 829,17	113 374 424,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	14 237 463,16	163 300 538,11	90 008 742,50	267 546 743,77
Прочие работы, услуги		226	8 350 166,03	7 355 562,89	11 773 057,61	27 478 786,53
Страхование		227	-	274 682,21	1 138 732,36	1 413 414,57
<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	6 452,04	174 236,51	246 254,99	426 943,54
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	6 452,04	174 236,51	246 254,99	426 943,54

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	904 697,97	144 230 711,58	43 859 777,94	188 995 187,49
в том числе						
Амортизация		271	-	82 706 561,35	19 596 723,87	102 303 285,22
Расходование материальных запасов		272	904 697,97	61 524 150,23	24 263 054,07	86 691 902,27
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	30 609 927,75	-	30 609 927,75
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	30 609 927,75	-	30 609 927,75

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	217 484,00	2 234 637,00	10 114 581,19	12 566 702,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	217 484,00	80 806,00	1 340 243,99	1 638 533,99
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	6 693,13	6 693,13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 634,65	3 634,65
Другие экономические санкции		295	-	2 153 831,00	5 452 137,07	7 605 968,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2 735 926,70	2 735 926,70
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	575 945,65	575 945,65
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 098 142,19	-228 545 955,15	-43 585 472,89	-271 033 285,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 098 142,19	-228 545 955,15	-43 585 472,89	-271 033 285,85
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-100 687 832,07	8 471 320,19	-92 216 511,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 989 992,15	1 542 583,91	5 532 576,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 098 142,19	251 754 665,90	26 364 761,62	279 217 569,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 098 142,19	247 764 673,75	24 822 177,71	273 684 993,65
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	6 884 926,78	6 496 444,29	13 381 371,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	904 697,97	68 434 713,65	31 712 200,10	101 051 611,72
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	6 716,25	-	6 716,25
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	45 440,00	45 440,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	20 506 292,12	385 197,94	20 891 490,06
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	7 390 224,18	25 858 881,21	33 249 105,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 072 002,99	482 726,30	1 554 729,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	904 697,97	39 459 478,11	4 939 954,65	45 304 130,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	904 697,97	61 549 786,87	25 215 755,81	87 670 240,65
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	12 026 388,66	325 092,43	12 351 481,09
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	3 021 230,46	15 700 658,93	18 721 889,39
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	116 272,50	258 465,34	374 737,84
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	904 697,97	46 385 895,25	8 931 539,11	56 222 132,33
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-111 570 281,00	-	-111 570 281,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	93 300,00	93 300,00

уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	111 570 281,00	93 300,00	111 663 581,00
---	-----	-----	---	----------------	-----------	----------------

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	658 299 868,89	1 375 491 762,69	2 033 791 631,58
уменьшение затрат	392	х	-	658 299 868,89	1 375 491 762,69	2 033 791 631,58
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	7 530,00	432 291,99	439 821,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 098 142,19	-127 858 123,08	-52 056 793,08	-178 816 773,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		48 057 556,79	-30 953 626,28	-31 005 873,65	-13 901 943,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		21 090 291,81	27 746 100,93	38 859 435,21	87 695 827,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	47 190 485,95	540 891 775,84	672 151 610,10	1 260 233 871,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 100 194,14	513 145 674,91	633 292 174,89	1 172 538 043,94
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		26 967 264,98	-58 699 727,21	-69 865 308,86	-101 597 771,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	74 585 968,98	636 232 000,68	1 779 236 158,12	2 490 054 127,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 618 704,00	694 931 727,89	1 849 101 466,98	2 591 651 898,87

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		46 959 414,60	96 904 496,80	21 050 919,43	164 914 830,83
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 098 142,19	-1 058 897,91	19 161 336,62	17 004 296,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 792 482,13	542 209 527,59	1 845 943 080,42	2 413 945 090,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 890 624,32	543 268 425,50	1 826 781 743,80	2 396 940 793,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	48 057 556,79	94 880 391,18	-	142 937 947,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 083 003,53	1 889 582,81	4 972 586,34

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9118D668E55612C
Владелец: Шитиков Михаил Сергеевич
Действителен: с 24.04.2019 по 24.07.2020

Руководитель

(подпись)

Шитиков Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0191A4D3000DAB77A14920F161C80A7B9E
Владелец: Скворцова Тамара Михайловна
Действителен: с 22.11.2019 по 22.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

Скворцова Тамара Михайловна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Скворцова Тамара Михайловна

(расшифровка подписи)

95-371-63-33, skvorcovatoma@mai

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью

Первая подпись(Шитиков Михаил Сергеевич),Вторая подпись(Скворцова Тамара Михайловна)