

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

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

01.01.2019

34604367

7726759143

45000000

42011064

991

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	31 652 029,24	492 687 763,21	864 864 268,10	1 389 204 060,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	393 505 601,07	740 272 849,56	1 133 778 450,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	312 378,80	312 378,80
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
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	-	-261 472,33	-3 816 822,81	-4 078 295,14
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-261 472,33	-339 561,58	-601 033,91
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-261 472,33	-339 561,58	-601 033,91
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-3 477 261,23	-3 477 261,23

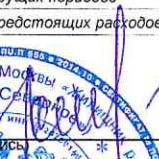
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	31 652 029,24	99 443 634,47	128 095 862,55	259 191 526,26
из них:						
субсидии	101	183	31 652 029,24	-	-	31 652 029,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	128 095 862,55	128 095 862,55
иные прочие доходы	104	189	-	65 206 709,65	-	65 206 709,65
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	38 608 598,03	503 686 150,07	864 503 883,39	1 406 798 631,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	12 579 059,22	221 441 377,79	163 117 957,34	397 138 394,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	9 926 319,94	173 337 389,97	128 311 043,52	311 574 753,43
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 652 739,28	48 103 987,82	34 806 913,82	85 563 640,92
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	23 772 123,81	136 764 679,04	663 799 578,31	824 336 381,16
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	578 121,92	690 093,00	1 268 214,92
транспортные услуги	172	222	-	677 790,00	36 680,00	714 470,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 064 085,39	570 205 749,92	573 269 835,31
арендная плата за пользование имуществом	174	224	3 457 561,80	34 236 924,82	-	37 694 486,62
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	11 319 482,24	88 295 745,52	81 546 272,17	181 161 499,93
прочие работы, услуги	176	226	8 995 079,77	9 912 011,39	11 320 783,22	30 227 874,38
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	22 933 532,04	-	22 933 532,04
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	22 933 532,04	-	22 933 532,04
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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	2 257 415,00	119 659,61	12 942 435,59	15 319 510,20
Расходы по операциям с активами	260	270	-	122 426 901,59	24 643 912,15	147 070 813,74
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	62 847 102,62	1 522 341,31	64 369 443,93
расходование материальных запасов	264	272	-	59 579 798,97	23 121 570,84	82 701 369,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-6 956 568,79	-10 998 386,86	-1 857 639,29	-19 812 594,94
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-6 956 568,79	-10 998 386,86	360 364,71	-17 594 570,94
Налог на прибыль	302		-	-	2 218 024,00	2 218 024,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-40 901 571,59	1 435 083,70	-39 466 487,89
Чистое поступление основных средств	320		-	-13 009 808,84	-1 627 171,36	-14 636 980,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	330 500,00	256 549 144,24	1 041 989,53	257 921 633,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	330 500,00	269 558 953,08	2 669 160,89	272 558 613,97
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		-	6 345 162,07	3 062 255,06	9 407 417,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 221 344,94	65 924 961,04	26 183 825,90	93 330 131,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 221 344,94	59 579 798,97	23 121 570,84	83 922 714,75

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-34 236 924,82	-	-34 236 924,82
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	34 236 924,82	-	34 236 924,82
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	474 199 722,18	864 503 883,39	1 338 703 605,57
уменьшение затрат	382	X	-	474 199 722,18	864 503 883,39	1 338 703 605,57
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-6 956 568,79	29 903 184,73	-3 292 722,99	19 653 892,95
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-3 457 561,80	-651 600,55	23 650 441,25	19 541 278,90
Чистое поступление средств учреждений	420		38 459 993,82	-1 764 750,92	7 363 876,72	44 059 119,62
в том числе:						
поступление средств	421	510	70 436 028,50	393 778 312,40	402 153 071,96	866 367 412,86
выбытие средств	422	610	31 976 034,68	395 543 063,32	394 789 195,24	822 308 293,24
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	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		-41 917 555,62	1 113 150,37	16 286 564,53	-24 517 840,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 976 034,68	395 618 269,14	1 134 096 266,80	1 561 690 570,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	73 893 590,30	394 505 118,77	1 117 809 702,27	1 586 208 411,34
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		3 499 006,99	-30 554 785,28	26 943 164,24	-112 614,05
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		3 499 006,99	3 682 139,54	24 934 471,33	32 115 617,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 560 540,61	424 353 548,27	1 148 432 531,49	1 614 346 620,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 061 533,62	420 671 408,73	1 123 498 060,16	1 582 231 002,51
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-34 236 924,82	-	-34 236 924,82
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	2 008 692,91	2 008 692,91

Руководитель



Сидорова Людмила Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кузнецова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Кузнецова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

315-50-55

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

315-50-55

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Кузнецова Елена Николаевна),Первая подпись(Сидорова Людмила Анатольевна)