

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКД

Дата

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение
Учредитель

Префектура Южного административного округа города Москвы

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

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

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
34604367
4592400000
34604367
7726759143
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	17 022 173,64	442 108 584,71	902 880 048,80	1 362 010 807,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	434 882 559,92	771 702 865,85	1 206 585 425,77
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	434 783 159,92	771 622 605,42	1 206 405 765,34
Доходы от компенсации затрат		134	-	99 400,00	80 260,43	179 660,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 550 375,40	1 550 375,40
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 508 567,97	1 508 567,97
Страховые возмещения		143	-	-	22 000,00	22 000,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	19 807,43	19 807,43
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	16 805 435,89	-	130 186 266,25	146 991 702,14
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 805 435,89	-	130 186 266,25	146 991 702,14
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	216 737,75	-	-	216 737,75
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	216 737,75	-	-	216 737,75
Доходы от операций с активами	090	170	-	-64 510 222,33	-1 797 848,70	-66 308 071,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-64 510 222,33	-	-64 510 222,33
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-1 797 848,70	-1 797 848,70

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	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	71 736 247,12	1 238 390,00	72 974 637,12
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	56 444 815,31	-	56 444 815,31
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	15 291 431,81	-	15 291 431,81
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 238 390,00	1 238 390,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	16 196 835,89	508 361 065,86	832 076 174,30	1 356 634 076,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	335 920,62	333 552 311,28	167 700 434,25	501 588 666,15
в том числе						
Заработная плата		211	272 203,73	261 129 279,99	132 326 540,94	393 728 024,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	63 716,89	72 423 031,29	35 373 893,31	107 860 641,49
Оплата работ, услуг	170	220	14 507 247,30	31 016 420,56	647 274 439,35	692 798 107,21
в том числе						
Услуги связи		221	-	959 098,21	177 537,18	1 136 635,39
Транспортные услуги		222	-	171 400,00	-	171 400,00
Коммунальные услуги		223	-	2 938 895,78	581 990 324,71	584 929 220,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	72 322,25	118 161,36	190 483,61
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	19 397 567,46	59 218 217,06	78 615 784,52
Прочие работы, услуги		226	14 507 247,30	7 307 507,08	5 543 274,22	27 358 028,60
Страхование		227	-	169 629,78	226 920,57	396 550,35
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	4,25	4,25
Обслуживание договоров обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	376 403,08	183 103,21	559 506,29
в том числе						

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
Прочие расходы	270	290	1 012 298,00	555 848,00	5 414 476,33	6 982 622,33
в том числе:		291	1 012 298,00	255 848,00	895 729,84	2 163 875,84
Налоги, пошлины и сборы		293	-	-	369,93	369,93
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295	-	300 000,00	2 468 059,24	2 768 059,24
Другие экономические санкции		296	-	-	1 319 380,87	1 319 380,87
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	730 936,45	730 936,45
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		825 337,75	-66 252 481,15	53 445 200,50	-11 981 942,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		825 337,75	-66 252 481,15	70 803 874,50	5 376 731,10
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	17 358 674,00	17 358 674,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-5 647 127,24	-9 470 413,98	3 193 751,77	-11 923 789,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-5 647 127,24	-32 935 667,10	-1 749 618,20	-40 332 412,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	620 987,75	87 448 528,03	1 913 994,90	89 983 510,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 268 114,99	120 384 195,13	3 663 613,10	130 315 923,22
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	23 379 800,67	4 486 606,10	27 866 406,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	545 719,97	97 734 269,37	13 316 293,54	111 596 282,88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	545 719,97	74 354 468,70	8 829 687,44	83 729 876,11
из них:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	4,25	4,25
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	4,25	4,25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	508 161 915,86	824 155 882,68	1 332 317 798,54
уменьшение затрат	392	х	-	508 161 915,86	824 155 882,68	1 332 317 798,54
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	85 452,45	456 763,87	542 216,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		6 472 464,99	-56 782 067,17	50 251 448,73	-58 153,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 746 793,19	-329 014 732,63	57 187 149,03	-273 574 376,79
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 746 793,19	9 530 101,68	3 763 057,83	11 546 366,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 768 996,22	519 180 456,16	478 031 102,30	1 012 980 554,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 515 789,41	509 650 354,48	474 268 044,47	1 001 434 188,36
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-338 544 834,31	53 424 091,20	-285 120 743,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 768 996,22	342 199 389,72	1 410 305 315,32	1 768 273 701,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 768 996,22	680 744 224,03	1 356 881 224,12	2 053 394 444,37

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.02.2021
Первая подпись (Сидорова Людмила Анатольевна), Вторая подпись (Лякишева Елена Вячеславовна)