

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"
Обособленное подразделение	
Учредитель	префектура Южного административного округа города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	34604367
ИНН	7726759143
по ОКТМО	45924000
по ОКПО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	34,434,243.79	635,342,668.75	897,334,230.72	1,567,111,143.26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	639,579,049.55	797,641,820.49	1,437,220,870.04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	639,579,049.55	797,203,670.75	1,436,782,720.30
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	291,554.74	291,554.74
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	146,595.00	146,595.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2,833,958.39	2,833,958.39
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2,699,918.77	2,699,918.77
Страховые возмещения		143	-	-	12,700.00	12,700.00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	121,339.62	121,339.62
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	34,434,243.79	-	117,728,628.80	152,162,872.59
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	34,434,243.79	-	117,728,628.80	152,162,872.59
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-109,272,045.29	-20,870,176.96	-130,142,222.25
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-109,272,045.29	2,718.80	-109,269,326.49
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-20,872,895.76	-20,872,895.76

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	-	105,035,664.49	-	105,035,664.49
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	43,215,844.92	-	43,215,844.92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	61,819,819.57	-	61,819,819.57
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	32,225,677.18	608,837,748.05	934,886,119.67	1,575,949,544.90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	28,716,493.89	321,357,295.64	178,403,843.95	528,477,633.48
в том числе						
Заработная плата		211	22,736,497.61	251,256,795.93	139,893,100.76	413,886,394.30
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5,979,996.28	70,100,499.71	38,510,743.19	114,591,239.18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2,894,940.82	135,383,988.71	730,859,398.63	869,138,328.16
в том числе						
Услуги связи		221	-	491,505.74	175,758.40	667,264.14
Транспортные услуги		222	-	751,660.00	-	751,660.00
Коммунальные услуги		223	-	12,735,053.22	664,422,660.57	677,157,713.79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2,894,940.82	113,928,009.76	46,695,186.35	163,518,136.93
Прочие работы, услуги		226	-	7,115,500.14	18,910,977.76	26,026,477.90
Страхование		227	-	362,259.85	654,814.55	1,017,074.40
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	1.00	1.00
<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	18,565.29	445,530.77	198,403.50	662,499.56
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	18,565.29	445,530.77	198,403.50	662,499.56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	90,666.00	136,998,347.59	17,250,701.58	154,339,715.17
в том числе						
Амортизация		271	-	64,576,683.83	1,251,101.46	65,827,785.29
Расходование материальных запасов		272	90,666.00	72,421,663.76	15,999,600.12	88,511,929.88
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	13,969,412.34	-	13,969,412.34
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	13,969,412.34	-	13,969,412.34

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	505,011.18	683,173.00	8,173,772.01	9,361,956.19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	505,011.18	478,418.00	322,984.06	1,306,413.24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3,960.26	3,960.26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2,095.00	2,095.00
Другие экономические санкции		295	-	204,755.00	2,254,705.44	2,459,460.44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	4,589,909.48	4,589,909.48
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1,000,117.77	1,000,117.77
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2,208,566.61	26,504,920.70	-37,551,888.95	-8,838,401.64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2,208,566.61	26,504,920.70	-37,551,888.95	-8,838,401.64
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		1,946,800.12	110,388,714.11	7,543,405.32	119,878,919.55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	100,681,691.27	-438,665.48	100,243,025.79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	272,478.45	209,356,987.27	1,997,690.70	211,627,156.42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	272,478.45	108,675,296.00	2,436,356.18	111,384,130.63
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1,946,800.12	9,726,102.84	8,171,991.71	19,844,894.67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2,171,315.16	83,628,904.36	24,202,427.73	110,002,647.25
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	172,964.00	-	172,964.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	224,515.04	73,902,801.52	16,030,436.02	90,157,752.58
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	172,964.00	-	172,964.00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-69,997.80	-	-69,997.80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	1.00	1.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	69,997.80	1.00	69,998.80

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	-	594,244,131.14	922,557,497.44	1,516,801,628.58
уменьшение затрат	392	x	-	594,244,131.14	922,557,497.44	1,516,801,628.58
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	50,917.80	-189,920.91	-139,003.11
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		261,766.49	-83,883,793.41	-45,095,294.27	-128,717,321.19
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-16,054,359.05	291,291,764.52	-30,974,448.16	244,262,957.31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-16,054,359.05	25,818,667.07	-2,515,714.07	7,248,593.95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19,776,660.49	639,800,035.55	452,798,547.27	1,112,375,243.31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35,831,019.54	613,981,368.48	455,314,261.34	1,105,126,649.36
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	265,473,097.45	-28,458,734.09	237,014,363.36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31,258,210.66	1,008,676,119.86	1,414,639,624.22	2,454,573,954.74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31,258,210.66	743,203,022.41	1,443,098,358.31	2,217,559,591.38

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-16,316,125.54	375,175,557.93	14,120,846.11	372,980,278.50
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-16,316,125.54	17,595,851.77	11,886,711.78	13,166,438.01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39,132,684.12	668,359,432.16	1,284,510,236.27	1,992,002,352.55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	55,448,809.66	650,763,580.39	1,272,623,524.49	1,978,835,914.54
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	359,422,851.97	-	359,422,851.97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-1,843,145.81	2,234,134.33	390,988.52

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 3С7С735F68FCFD5B8103A98761980E8D9EC813EC  
Владелец: Сидорова Людмила Анатольевна  
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сидорова Людмила Анатольевна  
(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 3A924A0ABE898E68EC458A43862857E1C2A39C39  
Владелец: Евлампьева Алла Робертовна  
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Евлампьева Алла Робертовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Сидорова Людмила Анатольевна  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2022  
Первая подпись(Сидорова Людмила Анатольевна),Вторая подпись(Евлампьева Алла Робертовна)