

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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. _____

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2023
34604367
7726759143
45924000
42011064
7725069330
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	37 715 218,85	575 378 351,60	1 044 810 293,01	1 657 903 863,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	403 398 644,10	883 675 859,43	1 287 074 503,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	402 236 381,41	883 466 246,55	1 285 702 627,96
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	1 162 262,69	49 112,88	1 211 375,57
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	1 478 313,43	1 478 313,43
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	208 092,88	208 092,88
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	1 270 220,55	1 270 220,55
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	26 883 218,85	0,00	160 488 117,52	187 371 336,37
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 883 218,85	0,00	160 488 117,52	187 371 336,37
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	10 832 000,00	0,00	0,00	10 832 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	10 832 000,00	0,00	0,00	10 832 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-124 916 550,63	-5 746 288,37	-130 662 839,00
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	-124 916 550,63	448 643,51	-124 467 907,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-6 194 931,88	-6 194 931,88

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	0,00	0,00	738 071,61	738 071,61
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	738 071,61	738 071,61
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	296 896 258,13	4 176 219,39	301 072 477,52
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	44 435 762,44	0,00	44 435 762,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	252 460 495,69	0,00	252 460 495,69
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	4 176 219,39	4 176 219,39
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	9 869 322,85	646 700 103,09	1 071 696 267,54	1 728 265 693,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 307 655,89	352 185 723,87	202 106 662,48	560 600 042,24
в том числе						
Заработная плата		211	4 331 692,05	275 361 077,09	159 077 987,92	438 770 757,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	744 500,00	195 000,00	0,00	939 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 231 463,84	76 629 646,78	43 028 674,56	120 889 785,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 276 522,75	31 035 116,13	827 845 755,46	861 157 394,34
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	654 066,00	126 517,75	780 583,75
Транспортные услуги		222	0,00	664 686,25	420 000,00	1 084 686,25
Коммунальные услуги		223	0,00	5 320 713,08	695 270 823,18	700 591 536,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	18 480 166,66	121 634 137,19	140 114 303,85
Прочие работы, услуги		226	2 276 522,75	4 404 454,23	9 312 417,12	15 993 394,10
Страхование		227	0,00	1 511 029,91	343 787,61	1 854 817,52
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	738 072,61	738 072,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	9 228 873,31	0,00	9 228 873,31
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	9 228 873,31	0,00	9 228 873,31
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	705 408,96	358 598,10	1 064 007,06
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	705 408,96	358 598,10	1 064 007,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	119 573,21	207 146 264,65	35 451 086,10	242 716 923,96
в том числе						
Амортизация		271	0,00	142 289 365,80	4 777 105,40	147 066 471,20
Расходование материальных запасов		272	119 573,21	64 856 898,85	30 673 980,70	95 650 452,76
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	45 971 669,17	0,00	45 971 669,17
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	45 971 669,17	0,00	45 971 669,17

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	1 165 571,00	427 047,00	5 934 165,40	7 526 783,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 165 571,00	277 047,00	5 099 754,03	1 952 372,03
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	502 811,05	502 811,05
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	471 064,19	471 064,19
Другие экономические санкции		295	0,00	150 000,00	1 621 090,33	1 771 090,33
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	2 210 222,14	2 210 222,14
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	619 223,66	619 223,66
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		27 845 896,00	-71 321 751,49	-26 885 974,53	-70 361 830,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		27 845 896,00	-71 321 751,49	-26 885 974,53	-70 361 830,02
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		16 752 769,00	89 568 712,83	20 580 383,86	126 901 865,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	73 341 598,25	-702 766,20	72 638 832,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 857 900,00	285 647 008,54	4 074 339,20	300 579 247,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 857 900,00	212 305 410,29	4 777 105,40	227 940 415,69
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		16 752 769,00	15 674 587,99	-7 473 037,28	24 954 319,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 872 342,21	90 802 269,63	24 947 843,44	132 622 455,28
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	1 041 909,48	0,00	1 041 909,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	119 573,21	75 127 681,64	32 420 880,72	107 668 135,57
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	1 041 909,48	0,00	1 041 909,48
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	28 815 584,95	28 815 584,95

в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	29 553 657,56	29 553 657,56
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	738 072,61	738 072,61
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	х	0,00	591 905 145,99	1 064 658 388,47	1 656 563 534,46
уменьшение затрат	392	х	0,00	591 905 145,99	1 064 658 388,47	1 656 563 534,46
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	552 526,59	-59 397,61	493 128,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		11 093 127,00	-160 890 464,32	-47 466 358,39	-197 263 695,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 542 878,71	-525 676 736,01	-23 873 144,16	-552 092 758,88
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 542 878,71	-50 303 594,39	6 291 405,86	-46 555 067,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 438 696,13	403 529 815,31	514 989 457,60	953 957 969,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	37 981 574,84	453 833 409,70	508 698 051,74	1 000 513 036,28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-475 373 141,62	-30 164 550,02	-505 537 691,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 183 422,01	51 645 976,08	1 621 048 656,34	1 708 878 054,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	36 183 422,01	527 019 117,70	1 651 213 206,36	2 214 415 746,07

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		-13 636 005,71	-364 786 271,69	23 593 214,23	-354 829 063,17
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13 636 005,71	-6 397 407,45	-8 330 342,03	-28 363 755,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 397 776,64	485 344 361,26	1 424 961 427,71	1 947 703 565,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 033 782,35	491 741 768,71	1 433 291 769,74	1 976 067 320,80
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-359 422 851,97	28 815 545,91	-330 607 306,06
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	1 033 987,73	3 108 010,35	4 141 998,08



Руководитель _____ Сидорова Л. А. _____ Главный бухгалтер _____ Евlamp'yева А. Р.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

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

"01" января 2023

Директор