

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учредитель	Дата	0503721
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	01.01.2020
Периодичность: годовая	ИНН	11631494
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	45385000000
	по ОКПО	11631494
	ИНН	7721818162
	Глава по БК	971
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Кол. 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	91 489 600,29	1 524 223 255,07	1 581 382 135,45	3 197 094 990,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 394 671 076,89	1 269 049 579,66	2 663 720 656,55
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	1 394 671 076,89	1 269 049 579,66	2 663 720 656,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	5 737 307,52	5 737 307,52
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	4 351 620,45	4 351 620,45
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	-	-	1 385 687,07	1 385 687,07
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджета</i>	060	150	91 489 600,29	-	303 098 002,50	394 587 602,79
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	91 489 600,29	-	303 098 002,50	394 587 602,79
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-687 483 021,25	-1 634 503,70	-689 117 524,95
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-689 642 025,49	-1 891 555,98	-691 533 581,47
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	2 159 004,24	257 052,28	2 416 056,52

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	-	817 035 199,43	5 131 749,47	822 166 948,90
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	52 306 904,34	-	52 306 904,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	764 728 295,09	5 131 749,47	769 860 044,56
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	90 438 484,78	1 397 882 214,24	1 501 473 934,10	2 989 794 633,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	386 901,51	427 572 861,03	363 894 525,26	791 854 287,80
в том числе						
Заработная плата		211	296 537,26	336 622 966,52	282 994 656,28	619 914 160,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	90 364,25	90 949 894,51	80 899 868,98	171 940 127,74
Оплата работ, услуг	170	220	87 357 929,27	649 840 904,78	1 025 314 440,54	1 762 513 274,59
в том числе						
Услуги связи		221	-	2 572 989,70	195 042,84	2 768 032,54
Транспортные услуги		222	-	2 267 381,55	52 908,97	2 320 290,52
Коммунальные услуги		223	50 771 993,51	14 829 460,74	928 413 535,27	994 014 989,52
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 564 600,00	-	1 564 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	18 358 755,07	606 753 109,26	88 072 647,10	713 184 511,43
Прочие работы, услуги		226	18 227 180,69	21 548 131,15	8 377 833,03	48 153 144,87
Страхование		227	-	305 232,38	202 473,33	507 705,71
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	18 851 300,00	18 851 300,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249	-	-	18 851 300,00	18 851 300,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	621 752,55	379 395,15	1 001 147,70
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
<i>Расходы по операциям с активами</i>									
	250	266	-	621 752,55	379 395,15	1 001 147,70			
в том числе									
<i>Амортизация</i>									
		271	-	189 873 378,65	32 340 901,93				
<i>Расходование материальных запасов</i>									
		272	-	107 549 772,61	18 083 266,98	222 214 280,58			
<i>Чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>									
		273	-	17 970,00	105 200,60	123 170,60			
<i>Безвозмездные перечисления капитала организации</i>									
	260	280	-	21 635 283,62	-	21 635 283,62			
в том числе									
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>									
		284	-	21 635 283,62	-	21 635 283,62			

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 расходы	270	290	2 693 654,00	770 291,00	42 504 903,64	45 968 848,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 693 654,00	770 291,00	7 206 718,78	10 670 663,78
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	22 777 982,65	22 777 982,65
Другие экономические санкции		295	-	-	5 084 895,27	5 084 895,27
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	4 342 793,52	4 342 793,52
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 092 513,42	3 092 513,42
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 051 115,51	126 341 040,83	77 598 409,86	204 990 566,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 051 115,51	126 341 040,83	79 908 201,35	207 300 357,69
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 309 791,49	2 309 791,49
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	744 270 957,02	-13 172 221,08	731 098 735,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	758 627 046,67	-29 047 263,38	729 579 783,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	974 520,00	1 387 595 943,83	7 264 513,20	1 395 834 977,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	974 520,00	628 968 897,16	36 311 776,58	666 255 193,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-14 540 732,27	15 766 219,48	1 225 487,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	93 033 329,38	33 923 962,66	126 957 292,04
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	46 003,80	-	46 003,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	44 049 565,95	-	44 049 565,95
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	8 156 966,26	21 566 115,39	29 723 081,65
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 358 801,44	1 462 100,00	2 820 901,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	38 947 260,13	10 895 747,27	49 843 007,40
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	404 671,80	-	404 671,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	70 060,00	-	70 060,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	107 574 061,65	18 157 743,18	125 731 804,83
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	46 232 478,16	14,34	46 232 492,50
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	7 223 486,45	9 955 190,13	17 178 676,58
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 452 950,16	952 904,04	2 405 854,20

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	-	52 665 146,88	7 249 634,67	59 914 781,55
--	-----	---	---------------	--------------	---------------

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	-	1 374 866 968,06	1 416 400 795,70	2 791 267 763,76
уменьшение затрат	392	x	-	1 374 866 968,06	1 416 400 795,70	2 791 267 763,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	184 642,62	108 822,82	293 465,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		1 051 115,51	-617 929 916,19	90 770 630,94	-526 108 169,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)						
420			27 136 005,00	-230 639 679,46	-3 687 728,42	-207 191 402,88
430			8 739 711,25	127 077 941,84	29 433 028,82	165 250 681,91
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	101 148 238,09	1 526 394 548,41	785 458 628,21	2 413 001 414,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	92 408 526,84	1 399 316 606,57	756 025 599,39	2 247 750 732,80
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-18 851 300,00	-18 851 300,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	18 851 300,00	18 851 300,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		18 396 293,75	-357 717 621,30	-14 269 457,24	-353 590 784,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	119 544 531,84	1 750 760 935,69	2 109 375 601,28	3 979 681 068,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	101 148 238,09	2 108 478 556,99	2 123 645 058,52	4 333 271 853,60

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)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	510		26 084 889,49	387 290 236,73	-94 458 359,36	318 916 766,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	540		-1 051 115,51	44 520 228,55	-123 742 431,68	-80 273 318,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>						
увеличение	541	730	91 421 415,50	1 524 686 007,76	2 020 314 776,48	3 636 422 199,74
уменьшение	542	830	92 472 531,01	1 480 165 779,21	2 144 057 208,16	3 716 695 518,38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>						
увеличение	550	x	27 136 005,00	317 439 515,10	-	344 575 520,10
уменьшение	560	x	-	25 330 493,08	29 284 072,32	54 614 565,40

Руководитель	Озеров Юрий Александрович (подпись)	Главный бухгалтер	Табанина Елена Николаевна (подпись)
	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия			
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель (уполномоченное лицо)			(расшифровка подписи)
	(должность)		
Главный бухгалтер	Табанина Елена Николаевна	89031678693, katu.93@mail.ru	(расшифровка подписи)
	(должность)	(номер телефона, e-mail)	
«	20	г.	