

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Наименование бюджета Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	11631494
по ОКТМО	971
по ОКЕИ	45385000000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		2 256 295 635,58	-
в том числе:	0200	100	2 252 499 948,78	-
по доходам от собственности	0400	120		-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		-
от финансовой аренды	0402	122		-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		-
по процентам по предоставленным займам	0405	125		-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		-
от иных доходов от собственности	0409	129		-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 994 955 052,09	-
в том числе:				

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	1 432 066 876,36	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	562 866 683,02	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	21 492,71	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 538 379,39	-	-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	152 692,32	-	-
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	1 385 687,07	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	274 807 805,72	-	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	274 807 805,72	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-18 801 288,42	-	-
в том числе:					
невьясненные поступления	1201	181	-	-	-

иные доходы	1202	189	-18 801 288,42	-
-------------	------	-----	----------------	---

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3 795 686,80	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 795 686,80	-
в том числе				
основных средств	1410	410	3 616 000,00	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	179 686,80	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	179 686,80	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам другим нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-

из них:

по привлечению заимствований в рублях

1910	710	
------	-----	--

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		2 091 433 541,07	-
в том числе:	2200	200	1 876 146 645,07	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	749 229 618,83	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	583 546 673,45	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	165 682 945,38	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	980 164 744,90	-
из них:				
услуг связи	2401	221	2 821 036,86	-
транспортных услуг	2402	222	2 760 031,41	-
коммунальных услуг	2403	223	173 667 237,20	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 632 360,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	755 858 062,81	-
прочих работ, услуг	2406	226	41 917 129,08	-
страхования	2407	227	1 508 887,54	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	--	--

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	998 684,68	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	998 684,68	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-

за счет прочих расходов	3100	290	48 055 707,64
-------------------------	------	-----	---------------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			4 624 351,11	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			83 171,67	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			22 777 982,65	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294			-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			13 134 895,27	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			4 342 793,52	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			3 092 513,42	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299			-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340			97 697 889,02	-
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			46 003,80	-
продуктов питания	3112	342			-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343			3 009 916,92	-
строительных материалов	3114	344			52 902 852,04	-
мягкого инвентаря	3115	345			3 517 461,64	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			38 100 204,62	-
материальных запасов однократного применения	3117	349			121 450,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				215 286 896,00	-
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300				215 286 896,00	-
в том числе:						
основных средств	3310	310			215 286 896,00	-
нематериальных активов	3320	320			-	-
непроизведенных активов	3330	330			-	-
материальных запасов	3340	340			-	-
в том числе:						
прочих запасов	3346	346			-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			-	-
на приобретение финансовых активов:	3400				-	-
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			-	-
по предоставленным займам	3430	540			-	-
в том числе:						

Бюджетам бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) автономным учреждениям финансовым и некоммерческим организациям государственного сектора	3431	541	-
	3432	542	-
	3433	543	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-164 862 094,51	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-388 587,40	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-13 586,17	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-21 996,89	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 410,72	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-825 794,00	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-825 794,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		450 792,77	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-12 897 200,15	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	13 347 992,92	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-

в том числе:

поступление денежных средств на депозитные счета

4610	510	
------	-----	--

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-46 149 055,92	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	46 149 055,92	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-165 250 681,91	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 412 613 839,71	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 247 363 157,80	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	2 091 433 541,07
в том числе:					
Зарботная плата	9000	211	111	0314	296 537,26
Зарботная плата	9000	211	111	0501	243 826 171,44
Зарботная плата	9000	211	111	0503	337 644 781,93
Зарботная плата	9000	211	111	0702	1 779 182,82
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0314	114 576,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0501	67 322 516,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0503	97 694 581,75
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	551 270,86
Услуги связи	9000	221	244	0501	1 290 630,02
Услуги связи	9000	221	244	0503	1 530 406,84
Транспортные услуги	9000	222	244	0501	5 250,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0503	2 754 781,41
Коммунальные услуги	9000	223	244	0501	159 448 958,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0503	14 218 278,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0501	67 760,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0503	0000000000	1 564 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0501	0000000000	5 676 778,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0501	0000000000	151 368 945,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0503	0000000000	582 069 735,28
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0702	0000000000	16 742 603,52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	927 380,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0501	0000000000	3 816 240,53
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0503	0000000000	37 173 508,55
Страхование	9000	227	244	0501	0000000000	980 667,16
Страхование	9000	227	244	0503	0000000000	528 220,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0501	0000000000	555 062,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0503	0000000000	435 972,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0501	0000000000	2 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0503	0000000000	5 250,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0503	0000000000	2 693 654,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0501	0000000000	1 149 572,11
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0503	0000000000	770 291,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0501	0000000000	10 834,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0501	0000000000	83 171,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0501	0000000000	22 777 982,65
Другие экономические санкции	9000	295	831	0501	0000000000	1 143 291,59
Другие экономические санкции	9000	295	853	0501	0000000000	11 991 603,68
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0503	0000000000	100 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0501	0000000000	4 242 793,52
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0501	0000000000	2 544 397,60
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0501	0000000000	548 115,82
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0314	0000000000	974 520,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0501	0000000000	1 837 407,63
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0503	0000000000	196 295 922,88
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	16 179 045,49

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0501	0000000000	25 948,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0503	0000000000	20 055,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0502	0000000000	52 383,21
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	343	244	0503	0000000000	2 957 533,71
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0501	0000000000	47 661 990,37
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	344	244	0503	0000000000	5 240 861,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0501	0000000000	2 158 660,20
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	345	244	0503	0000000000	1 358 801,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0501	0000000000	5 026 775,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0503	0000000000	33 073 429,10
	9000	349	244	0503	0000000000	121 450,00

Руководитель

Озеров Юрий Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Табанина Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01482B4F771508B4B6F91B16582929E2
Выдано: Озеров Юрий Александрович
Действителен: с 23.04.2019 по 23.07.2020

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D64771602DAB60964E103444B0B810
Выдано: Табанина Елена Николаевна
Действителен: с 24.12.2019 по 24.03.2021

(подпись)

« ____ » ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью

Первая подпись (Озеров Юрий Александрович), Вторая подпись (Табанина Елена Николаевна)