

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

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

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2021 г.

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Раздел 1 "Причины образования дебиторской задолженности (в том числе просроченной)"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.				
		всего	Причины образования зadolженности	в том числе просроченная зadolженность	Причины образования просроченной задолженности	Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной зadolженности
1	2	3	4	5	6	7
971	4 205 31 000	893 504 465,88	Несвоевременная оплата за ЖКУ услуги, срок уплаты ЖКУ за декабрь 2020 г.до 15 января 2021г.	-		
ИТОГО	4 205 00 000	893 504 465,88	X	-	X	X
971	4 206 22 000	23 399,70	Аванс за оказание транспортных услуг	-		
971	4 206 23 000	320 811,61	Аванс за ЖКУ	-		
971	4 206 25 000	5 499,53	Аанс за выполненные работы, услуги по содержанию имущества	-		
971	4 206 26 000	251 655,26	Аванс за работы и услуги	-		
ИТОГО	4 206 00 000	601 366,10	X	-	X	X
971	4 208 22 000	58 500,00	Выданы сотрудникам карты для проезда в транспорте	-		
ИТОГО	4 208 00 000	58 500,00	X	-	X	X
971	4 209 34 000	8 563,24	По ГБУ Жилищник Выхино-Жулебино по сч. 209.34 отражена задолженность по излишне перечисленному пособию	8 563,24	Данная переплата образовалась в результате излишне перечисленного пособия по б/листу за сч.работодаля по сотруднику Первеева С.П. Данные работник находится в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем удержание не представляется возможным.	Предложено работнику внести сумму переплаты на л/с предприятия
ИТОГО	4 209 00 000	8 563,24	X	8 563,24	X	X
971	4 303 01 000	22 401,00	Удержание НДФЛ из сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат за декабрь 2020"	-		
971	4 303 02 000	1 125 068,81	Начисление пособий и др. выплат за счет средств государственного социального страхования за декабрь 2020"	-		
971	4 303 06 000	59,07	Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ за декабрь 2020"	-		
ИТОГО	4 303 00 000	1 147 528,88	X	-	X	X
ВСЕГО	X	895 320 424,10	X	8 563,24	X	X

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

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

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового обеспечения

(деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2021 г.

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Раздел 2 "Причины образования кредиторской задолженности (в том числе просроченной)"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.				
		всего	Причины образования зadolженности	в том числе просроченная зadolженность	Причины образования просроченной зadolженности	Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной зadolженности
1	2	3	4	5	6	7
971	4 302 11 000	305 045,23	Зарплата за декабрь 2020г.	-		
971	4 302 21 000	171 281,60	Текущая задолженность за услуги связи оказанные в декабре 2020г.	-		
971	4 302 23 000	1 822 943,26	Текущая задолженность за ЖКУ потребленные в декабре 2020г.	-		
971	4 302 25 000	7 159 599,50	Текущая задолженность за услуги по содержанию имущества за декабрь 2020г.	-		
971	4 302 26 000	515 942,79	Текущая задолженность за услуги за декабрь 2020г.	16 653,79	Ведется претензионная работа	Ведется претензионная работа
971	4 302 34 000	1 420 540,32	Текущая задолженность за МЦ поступившие в декабре 2020г.	-		
971	4 302 66 000	350,00	Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме за декбрь 2020г.	-		
ИТОГО	430200000	11 395 702,70	X	16 653,79	X	X
971	4 303 01 000	923,00	Расчеты по налогу на доходы физических лиц за декабрь 2020г.	-		
971	4 303 05 000	9 687 725,91	Отражена субсидия лежащая возврату в бюджет по итогам года	-		
971	4 303 10 000	2 290,40	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2020г.	-		
ИТОГО	430300000	9 690 939,31	X	-	X	X
971	4 304 02 000	71 533,20	Депонент Мавлонов (по смерти)	-		
971	4 304 03 000	20 329,54	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда за декабрь 2020г.	-		
ИТОГО	430400000	91 862,74	X	-	X	X
ВСЕГО	X	21 178 504,75	X	16 653,79	X	X
ВСЕГО по счету 040140000	X	893 504 465,88	X	X	X	X
971	4 401 40 131	893 504 465,88	Субсидии на выполнение гос.задания согласно Соглашения на 2021г.	X	X	X
ВСЕГО по счету 040160000	X	36 747 913,02	X	X	X	X
971	4 401 60 211	29 771 586,17	Резерв отпусков	X	X	X
971	4 401 60 213	6 976 326,85	Резерв по начислениям по отпускам	X	X	X

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

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

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового обеспечения
(деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2021 г.

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Раздел 3 "Анализ изменения показателей дебиторской задолженности в сравнении с показателями на начало года"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) зadolженности (гр.4/гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
971	4 205 31 000	901 420 201,96	893 504 465,88	-7 915 736,08	-0,88%	Оплата задолженности за ЖКУ
ИТОГО	4 205 00 000	901 420 201,96	893 504 465,88	-7 915 736,08	-0,88	X
971	4 206 22 000	23 399,70	23 399,70	-	-	
971	4 206 23 000	195 778,68	320 811,61	125 032,93	63,86%	Аванс согласно условий договора
971	4 206 25 000	5 499,53	5 499,53	-	-	
971	4 206 26 000	246 122,71	251 655,26	5 532,55	2,25%	Аванс согласно условий договора
ИТОГО	4 206 00 000	470 800,62	601 366,10	130 565,48	27,73	X
971	4 208 22 000	-	58 500,00	58 500,00	-	Аванс согласно условий договора
ИТОГО	4 208 00 000	-	58 500,00	58 500,00	-	X
971	4 209 34 000	-	8 563,24	8 563,24	-	Переплата образовалась в результате излишне перечисленного пособия по б/листу за сч.работодаля по сотруднику Первеева С.П.
ИТОГО	4 209 00 000	-	8 563,24	8 563,24	-	X
971	4 303 01 000	22 401,00	22 401,00	-	-	
971	4 303 02 000	1 125 068,81	1 125 068,81	-	-	
971	4 303 06 000	59,07	59,07	-	-	
ИТОГО	4 303 00 000	1 147 528,88	1 147 528,88	-	-	X
ВСЕГО	X	903 038 531,46	895 320 424,10	-7 718 107,36	-0,85	X

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

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

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового обеспечения

(деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2021 г.

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Раздел 4 "Анализ изменения показателей кредиторской задолженности в сравнении с показателями на начало года"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) зadolженности (гр.4/гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
971	4 302 11 000	297 555,60	305 045,23	7 489,63	2,52%	Увеличение ФОТ
971	4 302 21 000	178 989,26	171 281,60	-7 707,66	-4,31%	
971	4 302 23 000	588 209,67	1 822 943,26	1 234 733,59	209,91%	Увеличение объема потребленных коммунальных услуг
971	4 302 24 000	498 750,00	-	-498 750,00	-100%	
971	4 302 25 000	7 974 317,65	7 159 599,50	-814 718,15	-10,22%	
971	4 302 26 000	1 359 302,59	515 942,79	-843 359,80	-62,04%	
971	4 302 31 000	705 488,37	-	-705 488,37	-100%	
971	4 302 34 000	1 255 893,83	1 420 540,32	164 646,49	13,11%	Увеличение объема закупки МЦ
971	4 302 66 000	2 637,02	350,00	-2 287,02	-86,73%	
ИТОГО	430200000	12 861 143,99	11 395 702,70	-1 465 441,29	-11,39%	X
971	4 303 01 000	-	923,00	923,00	-	Расчеты по налогу на доходы физических лиц за декабрь 2020г.
971	4 303 05 000	37 395 799,47	9 687 725,91	-27 708 073,56	-74,09%	
971	4 303 10 000	2 290,40	2 290,40	-	-	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2020г.
ИТОГО	430300000	37 398 089,87	9 690 939,31	-27 707 150,56	-74,09%	X
971	4 304 02 000	-	71 533,20	71 533,20	-	Депонент Мавлонов (по смерти)
971	4 304 03 000	15 958,13	20 329,54	4 371,41	27,39%	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда за декабрь 2020г.
ИТОГО	430400000	15 958,13	91 862,74	75 904,61	475,65%	X
ВСЕГО (за искл. счета X40140000 и X40160000)	X	50 275 191,99	21 178 504,75	-29 096 687,24	-57,87%	X
ВСЕГО по счету 040140000	X	901 420 201,96	893 504 465,88	-7 915 736,08	-0,88%	X
971	4 401 40 131	901 420 201,96	893 504 465,88	-7 915 736,08	-0,88%	
ВСЕГО по счету 040160000	X	25 330 493,08	36 747 913,02	11 417 419,94	45,07%	X
971	4 401 60 211	21 641 237,96	29 771 586,17	8 130 348,21	37,57%	Увеличение ФОТ
971	4 401 60 213	3 689 255,12	6 976 326,85	3 287 071,73	89,1%	Увеличение ФОТ

Руководитель:



Дивин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:



Недоступова Мария Зурабовна

(расшифровка подписи)