

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769

Субъект отчетности

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

Периодичность:

на 1 января 2021 г.

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

собственные доходы учреждения

Единица измерения: руб.

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	2 205 21 000	581 778,58	Расчеты по доходам от операционной аренды за декабрь 2020г.	190 678,58	Несвоевременные расчеты по доходам от операционной аренды	Ведется претензионно-исковая работа
971	2 205 31 000	152 282 187,63	Расчет по доходам за декабрь 2020г.	10 352 982,53	Несвоевременные расчеты за оказанные ЖКУ	Ведется претензионно-исковая работа
971	2 205 52 000	9 208 822,06	Субсидия ГЦЖС за декабрь 2020г.	-		
ИТОГО	2 205 00 000	162 072 788,27	X	10 543 661,11	X	X
971	2 206 21 000	747,00	Аванс согласно условий договора	-		
971	2 206 23 000	38 136 829,34	Аванс согласно условий договора	-		
971	2 206 26 000	6 119,93	Аванс согласно условий договора	-		
ИТОГО	2 206 00 000	38 143 696,27	X	-	X	X
971	2 209 74 000	3 745 378,87	Выявлена недостача при инвентаризации - Лавров Е.В.	3 745 378,87	Ведется претензионно-исковая работа	Ведется претензионно-исковая работа
ИТОГО	2 209 00 000	3 745 378,87	X	3 745 378,87	X	X
971	2 210 05 000	1 561 850,89	Начислене взносов на формирование ФКР, оплата обеспечительных платежей на ЕЭТП	-		
971	2 210 12 000	95 321,01	Отсутствие счет-фактур по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам	-		
ИТОГО	2 210 00 000	1 657 171,90	X	-	X	X
971	2 303 02 000	76 904,20	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2020г.	-		
971	2 303 03 000	2 048 920,33	Расчеты по налогу на прибыль организаций за 4 кв. 2020г.	-		
971	2 303 07 000	1 019,23	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС за декабрь 2020г.	-		
971	2 303 10 000	8 008,05	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2020г.	-		
ИТОГО	2 303 00 000	2 134 851,81	X	-	X	X
ВСЕГО	X	207 753 887,12	X	14 289 039,98	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.

собственные доходы учреждения

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	2 205 31 000	655 971,98	Аванс по выполнению работ капитального ремонта МКД	-		
ИТОГО	220500000	655 971,98	X	-	X	X
971	2 302 11 000	105 757,15	ФОТ за декабрь 2020г.	-		
971	2 302 13 000	11 184,50	Начисления на ФОТ за декабрь 2020г.	-		
971	2 302 21 000	9 584,94	Текущая задолженность за кслуги связи оказанные в декабре 2020г.	-		
971	2 302 23 000	84 454 037,97	Текущая задолженность за коммунальные услуги оказанные в декабре 2020г.	141 488,76	Ведется претензионная работа	Be
971	2 302 25 000	159 973,90	Текущая задолженность за работы/услуги оказанные в декабре 2020г.	-		
971	2 302 31 000	140 814,45	Текущая задолженность за полученные МЦ в декабре 2020г.	-		
971	2 302 34 000	751 015,50	Текущая задолженность за полученные МЦ в декабре 2020г.	-		
971	2 302 66 000	2 109,98	Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме за декабрь 2020г.	-		
971	2 302 95 000	30 000,00	Поступление ИЛ	30 000,00	Ведется претензионная работа	Be
971	2 302 97 000	79 701,04	Поступление ИЛ в декабре 2020	-		
ИТОГО	230200000	85 744 179,43	X	171 488,76	X	X
971	2 303 01 000	4 743,00	Расчеты по налогу на доходы физических лиц за декабрь 2020г.	-		
971	2 303 04 000	13 697 378,26	Расчеты по налогу на добавленную стоимость за 4 кв. 2020г.	-		
971	2 303 06 000	74,11	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2020г.	-		
ИТОГО	230300000	13 702 195,37	X	-	X	X
971	2 304 03 000	30 824,47	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда за декабрь 2020г.	-		
ИТОГО	230400000	30 824,47	X	-	X	X
ВСЕГО	X	100 133 171,25	X	171 488,76	X	X
ВСЕГО по счету 040160000	X	86 716 257,18	X	X	X	X
971	2 401 60 211	17 606 828,68	Формирование резерва отпусков	X	X	X
971	2 401 60 213	7 145 471,90	Формирование резерва отпусков	X	X	X
971	2 401 60 225	61 963 956,60	Резервы предстоящих расходов по формированию ФКР (спецсчета)	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

на 1 января 2021 г.

Вид финансового обеспечения
(деятельности)

собственные доходы учреждения

Единица измерения: руб.

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	2 205 21 000	-	581 778,58	581 778,58	-	Передача машино-мест в аренду
971	2 205 31 000	159 647 189,13	152 282 187,63	-7 365 001,50	-4,61%	
971	2 205 52 000	7 947 920,38	9 208 822,06	1 260 901,68	15,86%	Увеличение субсидии ГЦЖС
ИТОГО	2 205 00 000	167 595 109,51	162 072 788,27	-5 522 321,24	-3,30	X
971	2 206 21 000	747,00	747,00	-	-	
971	2 206 23 000	9 503 399,78	38 136 829,34	28 633 429,56	301,3%	Увеличение объема потреления коммунальных услуг
971	2 206 26 000	-	6 119,93	6 119,93	-	Аванс за оказанные услуги по условиям договора
ИТОГО	2 206 00 000	9 504 146,78	38 143 696,27	28 639 549,49	301,34	X
971	2 209 74 000	3 745 378,87	3 745 378,87	-	-	
ИТОГО	2 209 00 000	3 745 378,87	3 745 378,87	-	-	X
971	2 210 05 000	1 528 507,36	1 561 850,89	33 343,53	2,18%	Оплата взноса на ЕЭТП
971	2 210 11 000	356,11	-	-356,11	-100%	
971	2 210 12 000	-	95 321,01	95 321,01	-	Не получена счет-фактура
ИТОГО	2 210 00 000	1 528 863,47	1 657 171,90	128 308,43	8,39	X
971	2 303 02 000	76 904,20	76 904,20	-	-	
971	2 303 03 000	1,78	2 048 920,33	2 048 918,55	115107783,71%	Возврат субсидий в бюджет
971	2 303 07 000	1 019,23	1 019,23	-	-	
971	2 303 10 000	8 008,05	8 008,05	-	-	
ИТОГО	2 303 00 000	85 933,26	2 134 851,81	2 048 918,55	2 384,31	X
ВСЕГО	X	182 459 431,89	207 753 887,12	25 294 455,23	13,86	X

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

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


на 1 января 2021 г.

собственные доходы учреждения

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	2 205 31 000	6 533,54	655 971,98	649 438,44	9940,07%	Аванс на выполнение работ по капитальному ремонту МКД
ИТОГО	220500000	6 533,54	655 971,98	649 438,44	9940,07%	X
971	2 302 11 000	226 663,50	105 757,15	-120 906,35	-53,34%	
971	2 302 13 000	1 338,60	11 184,50	9 845,90	735,54%	Увеличение ФОТ
971	2 302 21 000	13 558,38	9 584,94	-3 973,44	-29,31%	
971	2 302 23 000	137 578 997,33	84 454 037,97	-53 124 959,36	-38,61%	
971	2 302 25 000	29 552 735,76	159 973,90	-29 392 761,86	-99,46%	
971	2 302 26 000	85 080,00	-	-85 080,00	-100%	
971	2 302 31 000	140 814,45	140 814,45	-	-	
971	2 302 34 000	2 291 499,71	751 015,50	-1 540 484,21	-67,23%	
971	2 302 66 000	-	2 109,98	2 109,98	-	Увеличение ФОТ
971	2 302 93 000	566 106,74	-	-566 106,74	-100%	
971	2 302 95 000	30 000,00	30 000,00	-	-	
971	2 302 97 000	151 277,04	79 701,04	-71 576,00	-47,31%	
ИТОГО	230200000	170 638 071,51	85 744 179,43	-84 893 892,08	-49,75%	X
971	2 303 01 000	4 743,00	4 743,00	-	-	
971	2 303 04 000	23 419 512,21	13 697 378,26	-9 722 133,95	-41,51%	
971	2 303 05 000	2 181 600,00	-	-2 181 600,00	-100%	
971	2 303 06 000	74,11	74,11	-	-	
ИТОГО	230300000	25 605 929,32	13 702 195,37	-11 903 733,95	-46,49%	X
971	2 304 03 000	26 474,47	30 824,47	4 350,00	16,43%	Увеличение ФОТ
ИТОГО	230400000	26 474,47	30 824,47	4 350,00	16,43%	X
ВСЕГО (за искл. счета X40140000 и X40160000)	X	196 277 008,84	100 133 171,25	-96 143 837,59	-48,98%	X
ВСЕГО по счету 040160000	X	73 142 050,25	86 716 257,18	13 574 206,93	18,56%	X
971	2 401 60 211	12 591 457,67	17 606 828,68	5 015 371,01	39,83%	Увеличение ФОТ
971	2 401 60 213	3 207 710,59	7 145 471,90	3 937 761,31	122,76%	Увеличение ФОТ
971	2 401 60 225	57 342 881,99	61 963 956,60	4 621 074,61	8,06%	Увеличение резерва по спецсчетам

Руководитель:




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01067770006САВ6СА64D62B8E3C2D62615
Владелец: Дивин Александр Сергеевич
Действителен: с 25.02.2020 по 25.05.2021
Дата подписи: 15.02.2021 08:52:01

Дивин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01098CE5004FACABAD4509F308B06A3889
Владелец: Недоступова Мария Зурабовна
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022
Дата подписи: 13.02.2021 00:14:12

Недоступова Мария Зурабовна

(расшифровка подписи)