

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503721
Учредитель	префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы	по ОКПО	01.01.2023
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	11631494
Периодичность: годовая		по ОКТМО	7721818162
Единица измерения: руб.		по ОКПО	45385000
		ИНН	40140610
		Глава по БК	7722093624
		по ОКЕИ	971
			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	26 928 989,58	800 399 837,13	1 779 683 928,44	2 607 012 755,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	5 085 491,40	5 085 491,40
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	5 085 491,40	5 085 491,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	736 666 267,98	1 425 520 895,88	2 162 187 163,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	736 666 267,98	1 423 900 607,19	2 160 566 875,17
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	204 542,09	204 542,09
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	1 415 746,60	1 415 746,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	11 384,51	11 384,51
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	11 384,51	11 384,51
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	26 928 989,58	0,00	328 530 509,66	355 459 499,24
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 928 989,58	0,00	328 530 509,66	355 459 499,24
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-144 149 214,74	20 192 169,20	-123 957 045,54

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-144 149 214,74	145 345 849,77	1 196 635,03
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-20 784 934,37	-20 784 934,37
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	0,00	-104 368 746,20	-104 368 746,20

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	84 496,71	84 496,71
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	84 496,71	84 496,71
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	207 882 783,89	258 981,08	208 141 764,97
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	61 975 126,64	0,00	61 975 126,64
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	143 061 157,25	0,00	143 061 157,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	2 846 500,00	0,00	2 846 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	258 981,08	258 981,08
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	21 931 788,91	1 098 505 683,50	1 810 583 463,59	2 931 020 936,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	14 991 889,26	581 151 844,49	331 406 204,96	927 549 938,71
в том числе						
Заработная плата		211	11 409 282,95	454 689 604,07	258 780 594,73	724 879 481,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	271 000,00	216 100,00	0,00	487 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 311 606,31	126 246 140,42	72 625 610,23	202 183 356,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	975 403,65	97 570 648,59	1 335 241 878,18	1 433 787 930,42
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	2 447 728,46	86 874,23	2 534 602,69
Транспортные услуги		222	0,00	11 502 251,95	2 496 266,67	13 998 518,62
Коммунальные услуги		223	0,00	8 882 622,34	1 213 103 739,39	1 221 986 361,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	1 194 000,00	4 044 083,34	5 238 083,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	975 403,65	61 555 145,48	95 369 513,44	157 900 062,57
Прочие работы, услуги		226	0,00	11 980 260,65	19 760 380,01	31 740 640,66
Страхование		227	0,00	8 639,71	296 522,40	305 162,11
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	84 498,70	84 498,70
<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	1 779 065,97	0,00	1 779 065,97
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	1 779 065,97	0,00	1 779 065,97
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	8 046,00	0,00	8 046,00
в том числе						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	0,00	8 046,00	0,00	8 046,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	794 766,89	543 617,04	1 338 383,93
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	794 766,89	543 617,04	1 338 383,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	371 007 973,62	87 479 459,00	458 487 432,62
в том числе						
Амортизация		271	0,00	226 221 344,17	30 732 898,88	256 954 243,05
Расходование материальных запасов		272	0,00	144 547 305,18	56 746 560,12	201 293 865,30
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	239 324,27	0,00	239 324,27
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	45 231 677,94	0,00	45 231 677,94
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	31 070 224,98	0,00	31 070 224,98
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	0,00	14 161 452,96	0,00	14 161 452,96

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	5 964 496,00	961 660,00	55 912 304,41	62 838 460,41
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	5 964 496,00	961 660,00	24 452 222,84	31 378 378,84
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 713 307,38	2 713 307,38
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 612 973,12	1 612 973,12
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	4 867 289,64	4 867 289,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	20 291 922,83	20 291 922,83
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	1 974 588,60	1 974 588,60
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 997 200,67	-298 105 846,37	-31 657 581,15	-324 766 226,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 997 200,67	-298 105 846,37	-30 899 535,15	-324 008 180,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	758 046,00	758 046,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		3 360 799,67	-139 136 145,97	-170 206 474,78	-305 981 821,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-93 897 865,84	-177 548 545,94	-271 446 411,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 286 316,00	180 275 389,16	2 577 222,46	191 138 927,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 286 316,00	274 173 255,00	180 125 768,40	462 585 339,40
<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		3 360 799,67	-45 244 640,42	6 391 539,51	-35 492 301,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 360 799,67	101 491 972,81	63 138 099,63	167 990 872,11
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	203 589,75	0,00	203 589,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	146 736 613,23	56 746 560,12	203 483 173,35
из них:						

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	162 871,81	0,00	162 871,81
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	515 501,30	515 501,30
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 194 000,00	4 644 083,34	5 838 083,34
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 194 000,00	4 128 582,04	5 322 582,04
<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	1 053 223 393,82	1 754 671 159,18	2 807 894 553,00
уменьшение затрат	392	х	0,00	1 053 223 393,82	1 754 671 159,18	2 807 894 553,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	6 360,29	435 030,35	441 390,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 636 401,00	-158 969 700,40	138 548 893,63	-18 784 405,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		6 906 782,71	-333 316 980,93	122 731 370,04	-203 678 828,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-13 996 210,81	-23 964 277,07	-48 811 507,99	-86 771 995,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	31 207 052,58	788 164 748,40	848 613 294,37	1 667 985 095,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	45 203 263,39	812 129 025,47	897 424 802,36	1 754 757 091,22
<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		20 902 993,52	-309 352 703,86	171 542 878,03	-116 906 832,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	52 138 893,30	734 927 844,94	2 789 336 876,23	3 576 403 614,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 235 899,78	1 044 280 548,80	2 617 793 998,20	3 693 310 446,78

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		5 270 381,71	-174 347 280,53	-15 817 523,59	-184 894 422,41
<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		-21 105 111,81	-1 062 275,85	-9 871 076,88	-32 038 464,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 012 148,65	879 530 816,51	2 473 761 210,38	3 388 304 175,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	56 117 260,46	880 593 092,36	2 483 632 287,26	3 420 342 640,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	26 375 493,52	-165 159 360,38	-2 432 910,15	-141 216 777,01
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-8 125 644,30	-3 513 536,56	-11 639 180,86



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CF55CAA182AE041CDA7E588EDD738FD8
Владелец: Дивин Александр Сергеевич
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4F4C2DAEC2F6EC53AAE9A7BCD310C50B3D4E6153
Владелец: Недоступова Мария Зурабовна
Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023

Руководитель _____ Дивин А. С. _____ Главный бухгалтер _____ Недоступова М. З.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ И.о. руководителя _____ Дивин Александр Сергеевич _____)7050475, elena.kalinina.1971@ma
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023