

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Останкинского района"

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	16677207
ИНН	7717772405
по ОКТМО	
по ОКПО	42424932
ИНН	
Глава по БК	941
по ОКЕИ	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. 090+стр. 100)	010	100	17 293 406,90	335 989 417,09	842 914 515,07	1 196 197 339,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	325 718 380,82	799 027 476,17	1 124 745 856,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	143 024,51	143 024,51
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-104 242 987,85	-356 949,15	-104 599 937,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-104 242 987,85	-356 949,15	-104 599 937,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	17 293 406,90	114 514 024,12	44 100 963,54	175 908 394,56
из них:						
субсидии	101	183	17 293 406,90	-	-	17 293 406,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	2 824 458,88	2 824 458,88
иные прочие доходы	104	189	-	114 514 024,12	41 276 504,66	155 790 528,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 807 672,44	312 307 373,41	873 809 410,88	1 188 924 456,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	173 304 115,89	178 619 076,75	351 923 192,64
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	143 223 994,45	139 613 958,91	282 837 953,36
прочие выплаты	162	212	-	200,00	850,00	1 050,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	30 079 921,44	39 004 267,84	69 084 189,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 807 672,44	43 676 301,19	668 637 179,08	715 121 152,71
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	1 253 960,94	1 253 960,94
транспортные услуги	172	222	903 313,40	6 659 313,72	94 750,00	7 657 377,12
коммунальные услуги	173	223	-	6 339 880,82	610 243 883,61	616 583 764,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	485 000,00	30 196 338,28	49 198 751,58	79 880 089,86
прочие работы, услуги	176	226	1 419 359,04	480 768,37	7 845 832,95	9 745 960,36
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-


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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	21 762 469,79	21 762 469,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	95 326 956,33	4 790 685,26	100 117 641,59
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	64 440 053,55	1 593 785,21	66 033 838,76
расходование материальных запасов	264	272	-	30 886 902,78	3 196 900,05	34 083 802,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		14 485 734,46	23 682 043,68	-30 894 895,81	7 272 882,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		14 485 734,46	23 682 043,68	-30 894 895,81	7 272 882,33
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	122 053 647,05	49 392 479,91	171 446 126,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	95 443 616,05	155 681,39	95 599 297,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 551 070,00	168 971 790,60	1 749 466,60	178 272 327,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 551 070,00	73 528 174,55	1 593 785,21	82 673 029,76
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	26 610 031,00	49 236 798,52	75 846 829,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 817 995,52	59 599 551,96	52 433 698,57	114 851 246,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 817 995,52	32 989 520,96	3 196 900,05	39 004 416,53

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	130 118 806,26	850 877 037,97	980 995 844,23
уменьшение затрат	382	X	-	130 118 806,26	850 877 037,97	980 995 844,23
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		14 485 734,46	-98 371 603,37	-80 287 375,72	-164 173 244,63
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-91 443 742,88	26 308 606,79	-65 135 136,09
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		8 883 749,49	17 581 328,13	12 451 205,26	38 916 282,88
в том числе:						
поступление средств	421	510	27 031 076,43	459 718 670,59	515 568 825,19	1 002 318 572,21
выбытие средств	422	610	18 147 326,94	442 137 342,46	503 117 619,93	963 402 289,33
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-8 883 749,49	-109 025 071,01	13 857 401,53	-104 051 418,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 147 328,94	329 045 309,06	1 144 628 128,10	1 492 720 764,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 031 076,43	438 970 380,07	1 130 770 726,57	1 596 772 183,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-14 485 734,46	6 927 860,49	106 595 982,51	99 038 108,54
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-14 485 734,46	6 927 860,49	105 727 049,75	98 169 175,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 817 260,94	488 123 505,11	1 374 748 660,86	1 880 689 426,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 302 995,40	481 195 644,62	1 269 021 611,11	1 782 520 251,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	868 932,76	868 932,76

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Шувалов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)



И.О.главного бухгалтера _____
 (подпись)  _____
 Кудрявцева Ольга Николаевна
 (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

Исполнитель _____
 И.О.главного бухгалтера _____
 (должность) _____
 Кудрявцева Ольга Николаевна _____
 (расшифровка подписи) _____
 8(495)686-26-61 _____
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью