

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	Форма по ОКУД
01.01.2019	Дата
16677207	по ОКПО
941	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Останкинского района"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

Наименование бюджета: Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		696 431 907,22	627 128 239,09
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	696 431 907,22	627 128 239,09
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	25 450,00
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	616 155 952,45	554 922 847,40
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	131	325 718 380,82	-
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	052	131	44 407 816,56	-
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	053	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	054	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	055	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	056	135	246 029 755,07	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	1 412 110,64	178 455,89
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	061	141	1 412 110,64	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	062	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	063	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	064	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
<i>из них:</i>				
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	072	152	-	-
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	78 863 844,13	72 001 485,80
<i>из них:</i>				
<i>субсидии</i>	121	18X	27 030 813,33	23 162 920,30
<i>гранты</i>	122	189	-	-
<i>пожертвования</i>	123	189	-	-
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	189	51 833 030,80	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
<i>в том числе:</i>				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	141	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	142	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	143	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления займов	180	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	181	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	210		658 393 298,38	626 734 138,12
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	566 184 775,65	558 158 765,23
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	347 770 014,22	338 459 323,07
из них:				
за счет заработной платы	231	211	284 023 923,56	242 500 225,46
за счет прочих выплат	232	212	1 579,03	1 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	63 744 511,63	95 957 697,61
за счет оплаты работ, услуг	240	220	196 696 568,57	206 357 859,69
из них:				
услуг связи	241	221	1 226 354,01	1 351 070,54
транспортных услуг	242	222	7 635 877,68	3 285 713,80
коммунальных услуг	243	223	52 832 683,92	82 822 393,13
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	97 363 628,63	87 413 523,01
прочих работ, услуг	246	226	37 638 024,33	31 485 159,21
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	21 718 192,86	13 341 582,47
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	1 041 250,83	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	20 676 942,03	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		92 208 522,73	68 575 372,89
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	92 208 522,73	68 575 372,89
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	20 261 115,83	15 212 927,36
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	71 947 406,90	53 362 445,53
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361			

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	400		-38 038 608,84	-394 100,97
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-877 674,04	-39 727,47
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		853 656,94	138 261,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	853 656,94	138 261,89
по операциям с денежными обеспечениями	430		-400,00	27 600,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-400,00	-6 323 448,79
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	6 351 048,79
со средствами во временном распоряжении	440		-1 730 930,98	-205 589,36
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-3 680 190,98	-1 500 833,77
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1 949 260,00	1 295 244,41
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		-38 916 282,88	-433 828,44
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-941 352 498,20	-773 952 521,65
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	902 436 215,32	773 518 693,21
<i>за счет курсовой разницы</i>	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,						
в том числе:	900	х	х	х	х	658 393 298,38
<i>Заработная плата</i>		211	111	0501		158 799 763,62
<i>Заработная плата</i>		211	111	0503		125 224 159,94
<i>Прочие выплаты</i>		212	112	0501		1 379,03
<i>Прочие выплаты</i>		212	112	0503		200,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0501		31 510 797,81
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0503		32 233 713,82
<i>Услуги связи</i>		221	244	0501		1 226 354,01
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0501		116 470,00
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0503		7 519 407,68
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0501		46 313 408,30
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0503		6 519 275,62
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0501		54 595 443,70
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0503		38 354 414,41
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0702		4 413 770,52
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0501		4 167 610,74
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0503		28 566 649,17
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0702		4 903 764,42
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	851	0501		22 691,00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	852	0501		1 018 559,83
<i>Иные выплаты</i>		296	360	0501		350 000,00
<i>Иные выплаты</i>		296	831	0501		11 458 963,69
<i>Иные выплаты</i>		296	853	0501		8 867 978,34
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0501		646 601,91
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0503		19 331 768,39
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0702		282 745,53
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	243	0501		26 513 280,50

Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0501		20 999 351,29
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0503		22 641 205,53
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		1 793 569,58

Руководитель

И.О. главного бухгалтера
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Шувалов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

Кудрявцева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью