

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Проспект Вернадского"

Префектура Западного административного округа города Москвы

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

29189490

ИНН

772978389

по ОКТМО

по ОКПО

42009021

ИНН

Глава по БК

911

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	131 254 206,78	284 138 331,77	592 868 445,69	1 008 060 984,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	332 363 166,68	562 506 431,77	894 869 598,45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	215 879,31	215 879,31
<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	-	-401 238 932,02	165 706,40	-401 073 225,62
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-401 238 932,02	-	-401 238 932,02
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	165 706,40	165 706,40

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	131 254 206,78	353 014 097,11	29 780 428,21	514 048 732,10
из них:						
субсидии	101	183	131 254 206,78	-	-	131 254 206,78
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	29 480 428,21	29 480 428,21
иные прочие доходы	104	189	-	323 543 441,44	300 000,00	323 843 441,44
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	16 175 321,48	355 490 887,72	606 821 296,74	978 487 505,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 214 890,50	187 283 311,07	145 560 821,34	338 059 022,91
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 005 292,00	152 032 947,01	108 051 342,53	264 089 581,54
прочие выплаты	162	212	-	1 200,00	2 550,00	3 750,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 209 598,50	35 249 164,06	37 506 928,81	73 965 691,37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 874 733,70	65 279 336,96	428 330 211,28	501 484 281,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	661 308,32	483 836,45	1 145 144,77
транспортные услуги	172	222	1 565 707,98	965 227,00	-	2 530 934,98
коммунальные услуги	173	223	-	4 832 057,12	382 121 296,12	386 953 353,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	5 290 800,00	16 435 192,00	561 819,92	22 287 811,92
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	11 450,00	38 272 686,83	35 311 735,37	73 595 872,20
прочие работы, услуги	176	226	1 006 775,72	4 112 865,69	9 851 523,42	14 971 164,83
<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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	363 700,00	1 324 108,07	4 428 595,59	6 116 403,66
Расходы по операциям с активами	260	270	2 721 997,28	101 604 131,62	28 501 668,53	132 827 797,43
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	35 588 501,81	485 228,73	36 073 728,54
расходование материальных запасов	264	272	2 721 997,28	66 015 629,81	28 016 441,80	96 754 068,89
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		115 078 885,30	-71 352 555,95	-14 152 851,05	29 573 478,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		115 078 885,30	-71 352 555,95	-14 152 851,05	29 573 478,30
<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		-	329 762 235,81	2 219 302,97	331 981 538,78
Чистое поступление основных средств	320		-	320 083 402,08	-329 108,92	319 754 293,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 046 250,91	464 996 913,01	156 117,81	489 199 281,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 046 250,91	144 913 510,93	485 228,73	169 444 988,57
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	9 696 929,15	2 770 274,44	12 467 203,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 721 997,28	75 740 958,96	30 813 067,09	109 276 023,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 721 997,28	66 044 029,81	28 042 792,65	96 808 819,74

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		-	-29 470 655,67	-	-29 470 655,67
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	5 290 800,00	16 435 192,00	662 947,50	22 388 939,50
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	5 290 800,00	45 905 847,67	662 947,50	51 859 595,17
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	29 470 655,67	-	29 470 655,67
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	396 380 613,54	600 369 960,20	996 750 573,74
уменьшение затрат	382	X	-	366 909 957,87	600 369 960,20	967 279 918,07
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-18 095,42	-221 862,55	-239 957,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		115 078 885,30	-401 114 791,76	-16 372 154,02	-302 408 060,48
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-1 126 987,17	-403 863 557,69	-5 965 395,41	-410 955 940,27
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		12 662 524,46	-2 561 306,80	4 179 170,26	14 280 387,92
в том числе:						
поступление средств	421	510	145 344 745,36	347 501 113,71	292 248 202,38	785 094 061,45
выбытие средств	422	610	132 682 220,90	350 062 420,51	288 069 032,12	770 813 673,53
<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		-13 789 511,63	-401 302 250,89	-10 144 565,67	-425 236 328,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	131 254 206,78	340 668 180,56	776 523 681,71	1 248 446 069,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	145 043 718,41	741 970 431,45	786 668 247,38	1 673 682 397,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-116 205 872,47	-2 748 765,93	10 408 758,61	-108 547 879,79
<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		-116 205 872,47	26 721 889,74	6 497 115,71	-82 986 867,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	135 730 600,91	383 999 014,34	890 750 206,50	1 410 479 821,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	251 936 473,38	357 277 124,60	884 253 090,79	1 493 466 688,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-29 470 655,67	-	-29 470 655,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	3 909 642,90	3 909 642,90

Руководитель

(подпись)

Бахтарева Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Горовых Галина Юрьевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Горовых Галина Юрьевна

(расшифровка подписи)

-726-95-89, galina_gorovyh@mail.ru

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись (Горовых Галина Юрьевна), Первая подпись (Бахтарева Елена Владимировна)